

YASHA

浙江亚厦装饰股份有限公司

ZHEJIANG YASHA DECORATION CO., LTD

2011 年半年度报告全文

证券代码：**002375**

证券简称：**亚厦股份**

披露日期：**2011 年 8 月**

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘歆及会计机构负责人（会计主管人员）刘歆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况	3
第二节	公司主要会计数据及财务指标	5
第三节	股本变动和主要股东持股情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	9
第五节	董事会报告	11
第六节	重要事项	24
第七节	财务报告	27
第八节	备查文件	94

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

(一)、中文名称：浙江亚厦装饰股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD

中文简称：亚厦股份

英文简称：YASHA

(二) 公司法定代表人：丁欣欣

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘歆	任锋
联系地址	浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦	浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦
电话	0571-89880808	0571-89880808
传真	0571-89880809	0571-89880809
电子信箱	002375@yashazs.com	002375@yashazs.com

(四) 公司注册地址：浙江省上虞市章镇工业新区

公司办公地址：浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦

邮政编码：310008

网址：<http://www.yashazs.com>

电子信箱：002375@yashazs.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

登载半年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部。

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：亚厦股份

股票代码：002375

（七）公司首次注册登记日期：1995 年 7 月 7 日

最近一次登记变更：2010 年 5 月 25 日

注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：3300000000002564

公司税务登记证号码：33062214616098X

公司聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：福建厦门厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼

第二节 公司主要会计数据及财务指标

一、主要会计数据

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	5,529,008,745.18	4,462,091,211.77	23.91%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,535,033,978.90	2,412,420,632.80	5.08%
股本	422,000,000.00	211,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.01	11.43	-47.42%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	2,926,134,344.54	1,864,533,401.20	56.94%
营业利润	204,103,405.20	141,611,805.22	44.13%
利润总额	203,421,505.20	141,241,119.54	44.02%
归属于上市公司股东的净利润	170,800,163.48	105,136,192.54	62.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	171,379,788.48	105,413,964.38	62.58%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.57	-29.82%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.57	-29.82%
净资产收益率（%）	6.86%	7.59%	-0.73%
经营活动产生的现金流量净额	-182,551,519.42	-162,898,383.59	-12.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.43	-0.77	44.16%

二、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-681,900.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	102,275.00
合计	-579,625.00

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]119号文批准，浙江亚厦装饰股份有限公司采用网下对询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A）股5,300万股，发行完成后，公司总股本由15,800万股变更为21,100万股。经深圳证券交易所《关于浙江亚厦装饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，本公司于2010年3月23日挂牌交易。

2、2011年3月23日，公司首次公开发行前已发行股份20,000,000股解除限售。

3、2011年4月18日，经公司2010年度股东大会批准，公司向全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税），同时以资本公积金每10股转增股本10股，共计转增21,100万股，该次分配方案实施后公司总股本增加至42,200万股。

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	158,000,000	74.88%			158,000,000	-39,999,900	118,000,100	276,000,100	65.40%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	158,000,000	74.88%			158,000,000	-40,000,000	118,000,000	276,000,000	65.40%
其中：境内非国有法人持股	95,900,000	45.45%			95,900,000	-40,000,000	55,900,000	151,800,000	35.97%
境内自然人持股	62,100,000	29.43%			62,100,000		62,100,000	124,200,000	29.43%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						100	100	100	0.00%
二、无限售条件股份	53,000,000	25.12%			53,000,000	39,999,900	92,999,900	145,999,900	34.60%
1、人民币普通股	53,000,000	25.12%			53,000,000	39,999,900	92,999,900	145,999,900	34.60%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	211,000,000	100.00%			211,000,000	0	211,000,000	422,000,000	100.00%

二、股东情况

1、公司前10名股东和前10名无限售条件股东情况介绍

截止 2011 年 6 月 30 日

单位：股

股东总数		7,658			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
亚厦控股有限公司	境内非国有法人	35.97%	151,800,000	151,800,000	59,600,000
张杏娟	境内自然人	13.08%	55,200,000	55,200,000	0
丁欣欣	境内自然人	7.52%	31,740,000	31,740,000	0
浙江亿都创业投资有限公司	境内非国有法人	3.08%	13,000,000	0	0
张伟良	境内自然人	2.94%	12,420,000	12,420,000	0
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.38%	10,026,060	0	0
杭州滨江投资控股有限公司	境内非国有法人	2.19%	9,251,965	0	0
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.03%	8,565,214	0	0
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	境内非国有法人	1.66%	7,000,000	0	0
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	5,418,632	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
浙江亿都创业投资有限公司		13,000,000		人民币普通股	
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		10,026,060		人民币普通股	
杭州滨江投资控股有限公司		9,251,965		人民币普通股	
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		8,565,214		人民币普通股	
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司		7,000,000		人民币普通股	
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		5,418,632		人民币普通股	
中国工商银行－富国天惠精选成才混合型证券投资基金		5,000,000		人民币普通股	
中国工商银行－富国天益价值证券投资基金		4,938,188		人民币普通股	
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		4,275,267		人民币普通股	
重庆国顺置业有限公司		4,190,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100%股份； 2、张伟良先生为张杏娟女士的弟弟； 3、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金均由广发基金管理有限公司管理；富国天惠精选成才混合型证券投资基金、富国天益价值证券投资基金均由富国基金管理有限公司管理； 4、除上述一致行动关系外，未知公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在一致行动人的情况。				

2、有限售条件股东持股情况及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
----	-----------	--------------	---------	-------------	------

1	亚厦控股有限公司	151,800,000	2013-03-25	0	上市之日起 36 个月
2	张杏娟	55,200,000	2013-03-25	0	上市之日起 36 个月
3	丁欣欣	31,740,000	2013-03-25	0	上市之日起 36 个月
4	张伟良	12,420,000	2013-03-25	0	上市之日起 36 个月
5	金曙光	4,140,000	2013-03-25	0	上市之日起 36 个月
6	谭承平	4,140,000	2013-03-25	0	上市之日起 36 个月
7	严建耀	4,140,000	2013-03-25	0	上市之日起 36 个月
8	王文广	4,140,000	2013-03-25	0	上市之日起 36 个月
9	王震	4,140,000	2013-03-25	0	上市之日起 36 个月
10	丁海富	4,140,000	2013-03-25	0	上市之日起 36 个月

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	变动原因
丁欣欣	董事长	15,870,000	15,870,000	0	31,740,000	31,740,000	2010 年度权益分派
张杏娟	董事	27,600,000	27,600,000	0	55,200,000	55,200,000	2010 年度权益分派
谭承平	董事	2,070,000	2,070,000	0	4,140,000	4,140,000	2010 年度权益分派
丁海富	董事/总经理	2,070,000	2,070,000	0	4,140,000	4,140,000	2010 年度权益分派
王文广	董事/副总经理	2,070,000	2,070,000	0	4,140,000	4,140,000	2010 年度权益分派
唐世定	独立董事	0	0	0	0	0	-
董宜君	独立董事	0	0	0	0	0	-
任永平	独立董事	0	0	0	0	0	-
王维安	独立董事	0	0	0	0	0	-
王震	监事会主席	2,070,000	2,070,000	0	4,140,000	4,140,000	2010 年度权益分派
商伟华	监事	0	0	0	0	0	-
郭芹	监事	0	0	0	0	0	-
俞曙	副总经理	0	0	0	0	0	-
陈亦根	副总经理	0	0	0	0	0	-
张建夫	副总经理	0	0	0	0	0	-
严伟群	副总经理	0	0	0	0	0	-
刘歆	董事会秘书/财务总监	0	0	0	0	0	-
谢兴龙	副总经理	0	0	0	0	0	-
童霞	副总经理	0	0	0	0	0	-
许以斌	副总经理	0	0	0	0	0	-
林迪	副总经理	0	0	0	0	0	-
沈之能	副总经理	0	0	0	0	0	-
冯林永	副总经理	0	0	0	0	0	-
邵国兴	副总经理	0	0	0	0	0	-
何静姿	总工程师	0	0	0	0	0	-
李彤	副总经理	0	0	0	0	0	-
谢天	副总经理	0	0	0	0	0	-

报告期内，公司实施了 2010 年度权益分派方案：以 2010 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增股本 10 股，致公司董事、监事、高级管理人员持股数量增加。

二、公司董事、高级管理人员持有公司股票期权情况

单位：份

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股权激励计划调整影响数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格（元）	期末持有股票期权数量
丁海富	董事/总经理	0	250,000	250,000	0	32.38	500,000
王文广	董事/副总经理	0	250,000	250,000	0	32.38	500,000
俞曙	副总经理	0	250,000	250,000	0	32.38	500,000
陈亦根	副总经理	0	200,000	200,000	0	32.38	400,000
张建夫	副总经理	0	200,000	200,000	0	32.38	400,000
严伟群	副总经理	0	200,000	200,000	0	32.38	400,000
刘歆	董事会秘书/财务总监	0	150,000	150,000	0	32.38	300,000
谢兴龙	副总经理	0	150,000	150,000	0	32.38	300,000
许以斌	副总经理	0	150,000	150,000	0	32.38	300,000
沈之能	副总经理	0	150,000	150,000	0	32.38	300,000
林迪	副总经理	0	150,000	150,000	0	32.38	300,000
冯林永	副总经理	0	150,000	150,000	0	32.38	300,000
邵国兴	副总经理	0	150,000	150,000	0	32.38	300,000
童霞	副总经理	0	125,000	125,000	0	32.38	250,000
何静姿	总工程师	0	125,000	125,000	0	32.38	250,000

注：根据公司 2010 年度权益分派方案和《股票期权激励计划》的相关规定，公司第二届董事会第十三次会议将股票期权数量由 4,100,000 份调整到 8,200,000 份，其中公司董事、高级管理人员获授的股票期权数量由 2,650,000 份调整到 5,300,000 份，行权价格由 65.00 元调整为 32.38 元。

三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，公司于 2011 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，决议聘任谢天先生为公司副总经理。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司整体经营情况

1、报告期内公司经营情况回顾

2011年1-6月,受益于国民经济持续稳定的增长、城市化进程的不断加快以及人民生活水平进一步提高带来的消费升级,我国建筑装饰行业景气度保持高位。2011年上半年,我国固定资产投资规模达到124,566亿元,同比增长25.6%,房地产开发投资累计完成26,250亿元,同比增长32.9%(数据来源:WIND资讯),可为建筑装饰市场带来约2000亿元的市场增量。加上原有的装饰存量需求,建筑装饰行业市场容量大大增加。根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要(讨论稿)》,“十二五”期间建筑装饰市场仍将以15%-20%的速度增长,而其中高端市场增长速度将高于20%。

报告期内,公司根据年初提出的2011年经营目标及工作重点,继续围绕主业做专、做精、做强、做大,本着“稳健、高速”的原则,从业务开拓、管理创新、技术研发、人才战略等领域多领域、全方位提升公司独特的核心竞争力,即可复制的区域营销网络业务发展模式和以工厂化生产推动公司产业升级的生产模式,最终实现企业盈利能力的提升。

报告期内,公司董事会及管理层主要做了以下工作:

(一)报告期内,公司募集资金投资项目顺利推进,超募资金加快使用

1、由公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司实施的“装饰部品部件(木制品)工厂化项目”项目2011年5月16日开始试生产,该项目的试生产开创了中国装饰行业部品部件“生产工厂化、加工配套化、装配现场化”的技术革新的新篇章。同时解决了木制品部件生产在行业中的技术瓶颈、质量瓶颈、安装瓶颈三大难题,将实现装饰部品部件安装的及时高效性。

2、加快实施可复制的层级递进式三级营销网络体系,市场范围已基本覆盖全国。报告期公司在已经成立的京津区域公司基础上,武汉营销网络管理公司和西南区域公司相继开业,新设立辽宁亚厦有限公司和大连亚厦装饰工程有限公司二家全资子公司,业务范围新辐射到西南、华中和东北地区。上述区域公司已搭建了一批业务水平高、执行能力强、和谐高效的优秀经营团队,将为区域市场高速拓展奠定基石。

3、报告期内,公司加快超募资金的使用,提高了募集资金使用的效率和效益。公司使用超募资金26,351万元投资石材制品工厂化项目,使用超募资金30,000万元永久补充流动资金,使用超募资金580万元用于增资全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司。

(二)报告期内，公司新签订单额再创历史新高，为企业的快速发展奠定了坚实的基础

报告期内，公司新承接工程合同 59.43 亿，较上年同期增长 98.1%。

报告期公司公共建筑装饰、住宅精装修和建筑幕墙业务保持均衡发展，各项业务新承接合同分别约占新承接工程合同的 45%、35%和 15%。其中上半年公司与恒大地产集团签署的合同总额为 14.5 亿元。

考虑地产调控的影响，公司加大了对公共建筑装饰领域的开拓力度，报告期内，公司承接了“大连国际会议中心”、“上海西渡站配套工程”、“环球商务大厦”、“复旦大学附属金山医院”、“杭州滨江医院”、“洛张电化改造工程”、“新建赣州至韶关铁路站后工程”等项目，下属控股子公司上海蓝天房屋装饰有限公司（以下简称“蓝天装饰”）报告期内新承接了“西安咸阳国际机场”、“成都双流国际机场”、“昆明新机场建设工程”。公司在铁路、机场、城市商业综合体等公共建筑装饰细分领域继续保持行业领先地位。同时公司继续保持住宅精装修行业的龙头地位，报告期公司承接施工了“武汉恒大绿洲”、“济南万达广场”、“杭州西溪蝶园二期”、“新一城商业广场”等一大批高档住宅精装修项目，品牌知名度和回头客率持续提升。

(三)报告期内，公司加快了资源整合和产业链延伸的步伐，通过与行业内一些在市场开拓、内部管理、人才培养等方面具有较高水平，发展前景良好，有独特竞争优势的知名装饰企业合作，提升了产业集中度，助推了企业快速扩张

公司以 12,588 万元收购蓝天装饰 60%股权，蓝天装饰承诺从股权交割日起至 2013 年扣除非经常性损益后净利润合计不低于 1.53 亿，归属于公司净利润不低于 0.92 亿（如未达到五名自然人股东将以股权或现金进行补偿）。蓝天装饰在机场、地铁、金融等装饰领域具有较强实力，荣获过六个“鲁班奖”、十五个全国建筑装饰工程奖，在中国人民解放军及武装警察部队内有极高的声誉。此次股权收购有助于公司拓展业务范围，进一步扩大公司在“铁、公、机”领域的优势地位，加速业务规模的扩张。

2011 年上半年，公司实现营业收入 2,926,134,344.54 元，较上年同期增长 56.94%；实现营业利润 204,103,405.20 元，较上年同期增长 44.13%；实现净利润 170,800,163.48 元，较上年同期增长 62.46%。

2、公司主营业务及其经营情况

(1) 公司的经营范围

公司的主要业务范围：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水

电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工，石材加工，建筑幕墙、铝合金门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售，广告设计、制作。

(2) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
建筑装饰业	291,804.92	246,720.61	15.45%	57.04%	56.04%	0.55%
制造业	738.47	568.03	23.08%	28.78%	24.70%	2.52%
主营业务分产品情况						
建筑装饰工程	233,254.62	197,390.57	15.38%	55.41%	54.51%	0.49%
幕墙装饰工程	54,573.63	45,906.71	15.88%	61.45%	59.44%	1.06%
设计合同	3,350.51	2,930.44	12.54%	104.34%	116.94%	-5.08%
景观工程	626.16	492.89	21.28%	127.36%	119.74%	2.73%
木制品销售	738.47	568.03	23.08%	28.78%	24.70%	2.52%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
省内	126,991.80	17.60%
省外	165,621.64	111.07%

(3) 报告期内，公司综合毛利率未发生重大变化。

(4) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(5) 报告期内公司资产构成情况

单位：万元

资产项目	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		金额增减比例
	金额	占本期总资产比重	金额	占本期总资产比重	
应收账款	304,193.66	55.02%	200,627.15	44.96%	10.06%
存货	26,504.58	4.79%	17,628.92	3.95%	0.84%
长期股权投资	5.00	0.00%	5.00	0.00%	0.00%
固定资产	15,664.18	2.83%	5,107.97	1.14%	1.69%
在建工程	8,710.34	1.58%	7,688.64	1.72%	-0.14%

(6) 报告期内公司费用构成情况

单位：元

项目	2011 年 1-6 月份	2010 年 1-6 月份	同比增减
销售费用	32,293,047.53	15,953,063.31	102.43%
管理费用	68,465,780.96	36,548,151.78	87.33%
财务费用	-9,937,350.69	-7,635,569.80	30.15%
所得税费用	32,706,447.75	36,104,927.00	-9.41%

变动原因：

①销售费用同比增加102.43%，主要原因系报告期内公司加大业务拓展力度，相关人员的工资及福利费提高较多；同时与业务拓展相关的业务招待费、广告费和办公费亦有大幅增加。

②管理费用同比增加87.33%，主要原因系报告期内公司业务规模持续扩大，相关人员工资及福利提高较多，办公场所租赁费、办公费、交通差旅费用、业务招待费等费用项目增加较多。

③财务费用同比增加30.15%，主要原因系上年公司股票公开发行成功，募集资金到账，货币资金大幅增加，利息收入增多。

（7）报告期公司现金流量构成情况

单位：元

项目	2011 年 1-6 月份	2010 年 1-6 月份	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-182,551,519.42	-162,898,383.59	12.06%
投资活动产生的现金流量净额	-124,507,178.69	-19,229,065.61	547.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-51,442,696.56	1,578,504,314.80	-103.26%

变动原因：

①投资活动产生的现金流量净额同比增长 547.49%，主要原因系报告期内募集资金投资项目投入较多。

②筹资活动产生的现金流量净额同比减少 103.26%，主要原因系上年公司公开发行股票募集资金到位。

3、主要控股子公司的经营情况及业绩

（1）浙江亚厦幕墙有限公司

浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）成立于 2001 年 9 月 19 日，注册资本 10,800 万元人民币，系公司全资子公司。主营业务为建筑幕墙工程，钢结构工程、金属门窗工程的设计、施工及技术咨询服务；建筑幕墙、铝制品、金属门窗、不锈钢制品、中空玻璃的加工制作、销售；石材加工；建筑装饰材料（除危化品及易制毒品外）、五金的销售；进出口贸易（国家法律禁止项目外，限制项目凭许可经营）（凡涉及许可证制度的凭证经营）。截止 2011 年 6 月 30 日，亚厦幕墙总资产 82,018.13 万元，净资产 25,002.36 万元。本报告期内亚厦幕墙实现营业收入 55,765.49 万元，净利润 3,061.00 万元。

（2）浙江亚厦木业制造有限公司

浙江亚厦木业制造有限公司（以下简称“亚厦木业”）成立于2007年4月28日，注册资本1,800万元，系公司全资子公司。主营业务为宾馆家具、民用家具、办公家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、环保木夹门、防火隔音板、木地板（除松木制品）的研发、设计、制造、销售；精装修及其他室内外装饰配套木制品制造、安装（凡涉及许可证制度的凭证经营）。截止2011年6月30日，亚厦木业总资产8,267.89万元，净资产2,927.54万元。本报告期内亚厦木业实现营业收入2,521.24万元，净利润-11.63万元。

（3）浙江亚厦景观园林工程有限公司

浙江亚厦景观园林工程有限公司（以下简称“亚厦园林”）成立于2006年9月26日，注册资本1,080万元人民币，系公司全资子公司。主营业务为景观工程、景观绿化工程、市政工程承接；园林设计；园林绿化工程综合性养护；园林绿化技术咨询、服务（凡涉及许可证制度的凭证经营）。截止2011年6月30日，亚厦园林总资产1,493.36万元，净资产1,171.23万元。本报告期内亚厦园林实现营业收入227.43万元，净利润-37.77万元。

（4）浙江亚厦设计研究院有限公司

浙江亚厦设计研究院有限公司（以下简称“亚厦设计院”）成立于2005年1月26日，注册资本518万元人民币，系公司全资子公司。主营业务为室内外建筑装饰、建筑幕墙设计（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限止和许可经营的项目）。截止2011年6月30日，亚厦设计院总资产2,245.03万元，净资产1,448.38万元。本报告期内亚厦设计院实现营业收入2,609.85万元，净利润15.27万元。

（5）浙江亚厦产业园发展有限公司

浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）成立于2009年6月25日，注册资本17,500万元人民币，系公司全资子公司。主营业务：室内外建筑装饰装修配套部品部件、家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、木制品（除松木制品外）、建筑幕墙、金属门窗、铝木门窗、铝制品、不锈钢制品的研发设计、制造、销售、安装；石材、中空玻璃的研发、设计、加工、销售、安装；进出口业务。截止2011年6月30日，亚厦产业园总资产36,841.92万元，净资产33,862.31万元。本报告期内亚厦产业园实现营业收入919.23万元，净利润-495.13万元。

（6）浙江亚厦木石制品专业安装有限公司

浙江亚厦木石制品专业安装有限公司（以下简称“亚厦木石”）成立于2010年6月24日，注册资本500万元人民币，系公司全资子公司。主营业务：室内外建筑装饰装修配套的

木制品部品部件、家具、木门、防火门、防盗门、活动伸缩门、石材及制品的研发、设计、安装。截止 2011 年 6 月 30 日，亚厦木石总资产 959.61 万元，净资产 733.91 万元。本报告期内亚厦木石实现营业收入 504.08 万元，净利润 19.87 万元。

（7）浙江亚厦机电安装有限公司

浙江亚厦机电安装有限公司（以下简称“亚厦机电”）成立于 2010 年 12 月 22 日，注册资本 5,000 万元人民币，系公司全资子公司。主营业务：建筑工业机电设备安装，市政工程，锅炉、起重设备、压力管道的安装；批发零售金属、建筑建材，五金机电，普通机械，电器机械及器材，塑料制品。截止 2011 年 6 月 30 日，亚厦机电总资产 5,018.95 万元，净资产 4,984.39 万元。本报告期内亚厦机电实现营业收入 53.23 万元，净利润-14.09 万元。

（8）尚呈设计顾问（北京）有限公司

尚呈设计顾问（北京）有限公司（以下简称“尚呈设计”）成立于 2010 年 10 月 26 日，注册资本 180 万元人民币，系公司控股子公司。主营业务：设计、制作、代理、发布广告；企业策划；会议及展览服务；影视策划；计算机系统服务；经济贸易咨询；投资咨询。截止 2011 年 6 月 30 日，尚呈设计总资产 166.26 万元，净资产 127.83 万元。

（9）辽宁亚厦装饰有限公司

辽宁亚厦装饰有限公司（以下简称“辽宁亚厦”）成立于 2011 年 3 月 22 日，注册资本 1000 万元，系公司全资子公司。主营业务：建筑装饰工程、建筑幕墙工程、消防工程、园林绿化工程、建筑智能化工程设计、施工。截止 2011 年 6 月 30 日，辽宁亚厦总资产 998.40 万元，净资产 998.40 万元。

（10）大连亚厦装饰工程有限公司

大连亚厦装饰工程有限公司（以下简称“大连亚厦”）成立于 2011 年 4 月 26 日，注册资本 510 万元，系公司全资子公司。主营业务：建筑装饰工程、建筑幕墙工程、消防工程、园林绿化工程、建筑智能化工程设计、施工。截止 2011 年 6 月 30 日，大连亚厦总资产 509.23 万元，净资产 509.23 万元。

二、经营中的困难与对策

由于公司住宅精装修业务的客户为房地产开发企业，如果国家进一步加大对房地产市场的宏观调控力度，房地产开发商的资金会比较紧张，进而会对公司应收账款的回收带来一定的影响。房地产调控还可能会使房屋新开工面积增速有所下降，但全国商品房平均精装修率的提升将对冲该影响而使住宅精装修需求总量保持平稳。公司将密切关注国家对房地产的宏

观调控政策，根据国家宏观调控政策的变化，通过加强对房地产开房商和工程项目的考察、比较、选择，来规避住宅精装修业务方面的经营风险。此外，根据住建部要求的关于 2011 年 11 月底前必须开工 1000 万套保障性住房的要求，如有合适的项目，公司将积极参与国家保障房建设的装修。

1、2011 年下半年工作展望

根据装饰行业处于景气周期和行业集中度不断提升的特点，结合公司 2011 年工作计划，公司将在下半年继续加快募集资金的投资进度，加快现有营销网点的升级和新增营销网点的布局，进一步推进可复制的营销网络体系。同时围绕主营业务延伸装饰产业链，通过对行业上下游产业链优质资源的整合，进一步提升企业的综合竞争力和巩固在行业内的龙头地位。

(1) 加快募集资金项目建设投产，提高募集资金使用效率和效益。公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司实施的“装饰部品部件（木制品）工厂化项目”项目 2011 年 5 月 16 日开始试生产，“建筑幕墙及节能门窗”等其它几个募集资金项目也正在加快推进之中，公司将争取募集资金项目早投产、早见效，从而尽快提高装饰部品部件、建筑幕墙和节能门窗的工厂化配套能力，快速提升公司业务承接能力和盈利能力。

(2) 合理应对国家对房地产的调控政策，在开拓原有优势领域的基础上，紧抓国家基础设施投资新亮点，加快推进公共建筑装饰的开拓力度。

预计“十二五”期间，铁路和城市轨道交通将成为投资新亮点，十二五期间我国铁路基建投资将达到 2.8 万亿元，城市轨道交通 2011-2020 年总投资将达到 2.46 万亿元。公司将积极开拓上述公共建筑装修细分市场领域。

此外，公司还将继续加强酒店、城市商业综合体、医院、办公大楼、博物馆等公司具备一定先发优势的公共建筑装饰市场细分领域的开拓力度，减少因宏观政策变动带来的市场风险和经营风险，持续、稳定提升公司的成长性和盈利能力。

(3) 继续推进亚厦人才战略规划，为公司可持续发展提供充足的人才储备。随着企业的快速发展，企业对优秀项目经理、预决算人员和管理人员的需求不断增加，对此，公司将积极引进各类优秀人才，进一步加强各类专业技术人才和管理人才队伍的梯队建设，同时通过培训来提高现有专业技术人员和管理人员的专业能力和综合素质，满足企业不断发展的需要。

(4) 通过并购重组，加快资源整合和产业链延伸步伐，进一步完善公司的大装饰产业格局，实现可持续发展。公司将在借鉴成功并购整合蓝天装饰的基础上，利用公司在装饰行业的龙头地位和持续增长的 brand 影响力，加快对装饰行业的整合，分享行业高速成长的盛宴。

2、对 2011 年 1-9 月经营业绩预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	50.00%	~~	80.00%
	预计 2011 年 1-9 月份归属于母公司所有者的净利润同比增长 50%-80%。			
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	165,613,789.18		
业绩变动的原因说明	公司业务拓展较快，工程施工顺利进行；成本管理较好，毛利率稳步提高			

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金使用情况如下

1、募集资金具体运用

单位：万元

募集资金总额			168,858.00		本报告期投入募集资金总额			43,260.27		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			68,011.08		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募 资金投向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额(1)	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额(2)	截 至 期 末 投 资 进 度 (%)(3)= (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 报 告 期 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目										
装饰部品部件(木制品) 工厂化项目	否	20,053.00	20,053.00	8,700.00	17,391.25	86.73%	2011 年 06 月 30 日	0.00	否	否
建筑幕墙及节能门窗 投资项目	否	14,696.00	14,696.00	3,143.67	7,187.26	48.91%	2012 年 06 月 30 日	0.00	否	否
市场营销网络建设项 目	是	4,745.00	5,970.00	662.69	1,329.07	22.26%	2011 年 09 月 30 日	0.00	否	否
建筑装饰设计技术研 发中心	是	6,224.00	6,224.00	173.91	523.50	8.41%	2011 年 04 月 15 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	45,718.00	46,943.00	12,680.27	26,431.08	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
对全资子公司浙江亚 厦幕墙有限公司增资	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
出资成立全资子公司 浙江亚厦机电安装有限公司	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	2010 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
对全资子公司浙江亚 厦景观园林有限公司 增资	否	580.00	580.00	580.00	580.00	100.00%	2011 年 04 月 28 日	0.00	不适用	否
补充市场营销网络建 设项目资金	否	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
石材制品工厂化项目	否	26,351.00	26,351.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 06 月 30 日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	69,156.00	69,156.00	30,580.00	41,580.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	114,874.00	116,099.00	43,260.27	68,011.08	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	本公司于 2010 年 3 月 23 日上市，募集资金项目尚处于建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据中国证监会会计部 2010 年 6 月 23 日发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010 年第一期，总第四期）》之相关规定，“发行权益性证券过程中发行的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益”。本公司业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第 020013 号”《验资报告》确认，依据以上规定，不能从募集资金中扣除而需直接计入当期损益的金额共计 649.55 万元，本公司已根据要求进行调整，增加募集资金净额 649.55 万元。本公司经调整后超募资金净额为 116,994.67 万元。截止 2011 年 6 月 30 日，超募资金余额为 35,250.67 万元。具体如下：1、经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，公司募集资金项目之“营销网络项目”投资金额由 4,745 万元变更为 5,970 万元，超过的 1,225 万元由超募资金补充。2、经公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过，公司将 6,000 万元超募资金用于增资公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司，将 5,000 万元超募资金用于出资设立浙江亚厦机电安装有限公司。3、经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司将 30,000 万元超募资金永久性补充流动资金，将 26,351 万元超募资金对全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司进行增资实施“石材制品工厂化项目”。4、经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 580 万元超募资金对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司进行增资。5、经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用超募资金 12,588 万元收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60%股权。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，决定营销网络项目的部分实施地点进行部分调整。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过，决定将营销网络项目作如下调整：北京分公司办公场所由购买改为租赁，投资额由 800 万元变更为 1,000 万元。 经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，决定对营销网络项目和建筑装饰技术研发中心项目的方案作部分调整。其中营销网络项目对营销网点的设置、营销网络体系的构建作了部分调整，并将投资额由 4,745 万元调整为 5,970 万元，超过的 1,225 万元由超募资金补充。建筑装饰技术研发中心项目拟将项目名称改为“建筑装饰设计技术研发中心”，办公楼由原购买改为租赁方式。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年，公司用募集资金置换先期已累计投入的资金 43,674,786.33 元，其中“装饰部品部件（木制品）工厂化项目”置换 34,919,109.61 元，“建筑幕墙及节能门窗投资项目”置换 8,755,676.72 元。该事项经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信(2010)专字第 020326 号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司在 2010 年 10 月 9 日至 2011 年 4 月 8 日期间，使用 16,000 万元部分闲置募集资金用于补充流动资金，公司已于 2011 年 4 月 7 日将用于暂时补充流动资金的 16,000 万元归还至募集资金专项存储账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	已签定三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定和要求，对募集资

金的存放和使用进行有效的监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

3、非募集资金投资情况

报告期内，经公司第二届董事会第八次会议审议通过成立辽宁亚厦装饰有限公司；经公司第十次董事会审议通过成立大连亚厦装饰工程有限公司。

四、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议公告编号	信息披露日期	信息披露报纸
第二届董事会第七次会议	2011-01-18	2011-001	2011-01-19	四大证券报
第二届董事会第八次会议	2011-02-22	2011-004	2011-02-23	四大证券报
第二届董事会第九次会议	2011-03-24	2011-008	2011-03-26	四大证券报
第二届董事会第十次会议	2011-04-18	2011-020	2011-04-19	四大证券报
第二届董事会第十一次会议	2011-04-27	2011-027	2011-04-28	四大证券报
第二届董事会第十二次会议	2011-05-06	2011-033	2011-05-07	四大证券报
第二届董事会第十三次会议	2011-05-09	2011-037	2011-05-10	四大证券报
第二届董事会第十四次会议	2011-06-24	2011-041	2011-06-25	四大证券报

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2011 年第一次临时股东大会的授权，按照公司《股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》完成了授予 25 位激励对象合计 370 万份股票期权。

2、根据 2011 年第一次临时股东大会的授权，按照公司《股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》和 2010 年度利润分配方案对公司首期股权激励的股票期权数量和行权价格作了调整。

（三）公司信息披露

报告期内公司公告信息索引

公告号	公告内容	披露日期	披露媒体
2011-001	《第二届董事会第七次会议决议公告》	2011年1月19日	注
2011-002	《关于继续使用募集资金对子公司增资的公告》	2011年1月19日	注

2011-003	《股东股权质押公告》	2011年2月19日	注
2011-004	《第二届董事会第八次会议决议公告》	2011年2月23日	注
2011-005	《2010年度业绩快报》	2011年2月26日	注
2011-006	《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》	2011年3月18日	注
2011-007	《关于更换保荐代表人的公告》	2011年3月23日	注
2011-008	《第二届董事会第九次会议决议公告》	2011年3月26日	注
2011-009	《2010年度报告摘要》	2011年3月26日	注
2011-010	《第二届监事会第八次会议决议公告》	2011年3月26日	注
2011-011	《关于召开2010年度股东大会的通知》	2011年3月26日	注
2011-012	《关于2011年度日常关联交易预计情况的公告》	2011年3月26日	注
2011-013	《关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的公告》	2011年3月26日	注
2011-014	《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》	2011年3月26日	注
2011-015	《关于为公司全资子公司提供担保的公告》	2011年3月26日	注
2011-016	《关于举行2010年度报告说明会的公告》	2011年3月26日	注
2011-017	《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	2011年3月26日	注
2011-018	《关于归还募集资金的公告》	2011年4月9日	注
2011-019	《2010年度股东大会决议公告》	2011年4月19日	注
2011-020	《第二届董事会第十次会议决议公告》	2011年4月19日	注
2011-021	《股票期权激励计划摘要修订稿》	2011年4月19日	注
2011-022	《独立董事征集投票权授权报告书》	2011年4月19日	注
2011-023	《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》	2011年4月19日	注
2011-024	《第二届监事会第九次会议决议公告》	2011年4月19日	注
2011-025	《关于募集资金专项账户升级的公告》	2011年4月23日	注
2011-026	《2011年第一季度报告正文》	2011年4月28日	注
2011-027	《第二届董事会第十一次会议决议公告》	2011年4月28日	注
2011-028	《关于继续使用募集资金对子公司增资的公告》	2011年4月28日	注
2011-029	《关于继续使用超募资金对子公司增资的公告》	2011年4月28日	注
2011-030	《第二届监事会第十次会议决议公告》	2011年4月28日	注
2011-031	《关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告》	2011年4月28日	注
2011-032	《2011年第一次临时股东大会决议公告》	2011年5月6日	注
2011-033	《第二届董事会第十二次会议决议公告》	2011年5月7日	注
2011-034	《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》	2011年5月7日	注
2011-035	《第二届监事会第十一次会议决议公告》	2011年5月7日	注
2011-036	《2010年度权益分派实施公告》	2011年5月7日	注
2011-037	《第二届董事会第十三次会议决议公告》	2011年5月10日	注
2011-038	《关于对公司股票期权激励计划设计的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》	2011年5月10日	注
2011-039	《关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告》	2011年5月21日	注

2011-040	《股东股权质押公告》	2011年6月18日	注
2011-041	《第二届董事会第十四次会议决议公告》	2011年6月25日	注
2011-042	《关于使用超募资金收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权的公告》	2011年6月25日	注
2011-043	《第二届监事会第十二次会议决议公告》	2011年6月25日	注

注：上述公告内容刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

五、报告期内，公司董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。

公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。

独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司报告期内的董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。报告期内，独立董事对公司的定期报告、日常关联交易、公司续聘会计师事务所等议案进行了客观公正的评判，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

报告期内，董事会召开及董事出席情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
丁欣欣	董事长	8	8	0	0	否
张杏娟	董事	8	8	0	0	否
谭承平	董事	8	8	0	0	否
丁海富	董事	8	8	0	0	否
王文广	董事	8	8	0	0	否
唐世定	独立董事	8	8	0	0	否
董宜君	独立董事	8	8	0	0	否
王维安	独立董事	8	8	0	0	否
任永平	独立董事	8	8	0	0	否

六、公司投资者关系管理情况

报告期内，公司严格履行信息披露义务，重视投资者关系管理。公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织并实施了报告期内公司的投资者关系管理工作。

2011年3月31日，公司通过网络投资者关系平台举行了2010年业绩说明会。公司董事长、总经理、董事会秘书兼财务总监、独立董事、保荐代表人等与投资者进行了在线互动和深入、坦诚的交流，促进投资者对公司的经营管理情况有了更深、更全面的了解。

报告期内，公司热情接待投资者的来访，详细回复投资者电话以及网上互动平台投资者提问，利用多种途径和方式，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。

公司上市以来，公司先后获得中国新上市公司50强暨创新50强、浙股最具竞争力40强、2010年中国中小板上市公司最具成长性上市公司十强、2010年中国中小板上市公司价值五十强、中小板十佳管理团队等荣誉，公司董事会秘书刘歆被评为第七届新财富“金牌董秘”、2010年中国中小板上市公司优秀董秘。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的规定，建立了完善的法人治理结构并严格按照规范运作。截至2011年6月30日，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。

二、公司在报告期实施的利润分配方案

1、2011年4月18日召开的公司2010年度股东大会审议通过《公司2010年度利润分配预案的议案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2010年度实现净利润214,528,364.15元，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金21,452,836.42元，加年初未分配利润174,950,969.16元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为368,026,496.89元。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本211,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共计52,750,000元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本211,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本211,000,000股。

2、公司2011年半年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

三、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

2009年4月20日，北京居然之家投资控股集团有限公司因认为公司承接的“居然大厦公共区域精装修工程”工程拖延、所铺设的莎安娜石材存在质量问题，向北京市朝阳区人民法院起诉要求公司向其赔偿经济损失1,650万元，2009年6月19日，公司向朝阳法院递交了反诉状，要求北京居然之家投资控股有限公司支付本公司工程款2,194.93万元并承担案件诉讼费。该诉讼案已在公司招股说明书中详细披露，现尚未有最新进展。

四、收购、出售资产及资产重组

2011年6月24日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用超募资金12,588万元收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权，具体内容详见公司公告2011-042号，本次股权收购有助于进一步拓展公司在装饰行业的业务范围，增加公司的销售收入和净利润，符合公司的长远发展战略，同时会对公司未来财务状况和经营成果产生一定的影响。

五、公司股权激励计划实施情况

2011年4月18日，根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》，并经中国证监会审核无异议。相关内容详见2011年4月19日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2011年5月5日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》。相关内容详见2011年5月6日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2011年5月6日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定2011年5月6日为公司首期股票期权激励计划授予日。相关内容详见2011年5月7日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2011年5月9日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后股票期权数量为820万股，其中本次授予的股票期权数量调整为740万股，预留部分股票期权数量调整为80万股，行权价格为32.38元。相关内容详见2011年5月10日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2011年5月20日，公司完成了首期股票期权激励计划的期权授予登记工作。《关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成的公告》详见2011年5月21日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、报告期内，公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未受到监管部门处罚

七、报告期内，公司除持有浙江农村经济股份有限公司0.08%股权（出资额为5万元）外，没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况

八、报告期内，公司无证券投资情况

九、报告期内的重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

十、报告期内重大合同及其履行情况

报告期内，公司未签订重大日常经营性合同。

十一、报告期内，公司对外担保情况

- 1、报告期内，公司未发生对外担保事项。
- 2、公司独立董事关于公司对外担保情况的独立意见

独立董事唐世定先生、董宜君女士、王维安先生、任永平先生对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：

“根据中国证监会(证监发[2003]56)号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、(证监发[2005]120)号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的核查，现就此发表如下独立意见：

截止2011年6月30日，公司除为下属子公司担保外，没有为股东、第一大股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期的担保事项。”

十二、报告期内，公司关联方资金占用情况

- 1、报告期内，报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
- 2、公司独立董事关于公司关联方资金占用情况的独立意见

独立董事唐世定先生、董宜君女士、王维安先生、任永平先生对公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见：

“根据中国证监会(证监发[2003]56)号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来情况进行了认真的核查，现就此发表如下独立意见：

报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。”

十三、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

- 1、实际控制人和控股股东在发行时所作的承诺

亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股的浙江亚厦房产集团有限公司及其控股子公司除完成截止2009年12月22日的开发项目外，不再从事新的房地产项目的开发；除此以外，亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公司及其控股子公司之外的其控股的其

它企业从事房地产项目的开发。

2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司全体发起人股东和上市前的其他股东承诺：丁欣欣、张杏娟、亚厦控股有限公司、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，丁欣欣和张杏娟夫妇承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的亚厦控股有限公司的股权，也不由亚厦控股有限公司回购其持有的股权。

十四、聘任、解聘会计师事务所的情况

经公司2011年4月18日召开的2010年度股东大会审议通过，公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

十五、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司根据制定的《内部审计工作制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，审计部对董事会负责，在审计委员会的指导下开展工作，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。报告期内，公司审计部门对2011年第一季度报告、2011年中期报告进行了审计。

十六、应披露的其他重要信息

报告期内公司无应披露的其他重要信息。

第七节 财务报告（未经审计）

资产负债表

2011年6月30日

会企01表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	合并		注释号	母公司	
		期末余额	期初余额		期末余额	期初余额
货币资金	五、（一）	1,530,961,796.55	1,848,560,047.05		1,173,027,777.71	1,531,710,155.36
交易性金融资产		-	-		-	-
应收票据	五、（二）	11,720,000.00	-		10,720,000.00	-
应收账款	五、（三）	3,041,936,552.64	2,006,271,470.74	十二、（一）	2,542,764,791.72	1,628,869,117.85
预付款项	五、（四）	45,684,394.28	35,383,416.04		26,599,544.47	24,819,634.49
应收利息	五、（五）	-	15,452,177.42		-	15,452,177.42
应收股利		-	-		-	-
其他应收款	五、（六）	286,729,229.38	167,534,687.62	十二、（二）	310,339,811.91	194,446,173.55
存货	五、（七）	265,045,834.57	176,289,189.66		176,782,663.08	119,728,940.38
一年内到期的非流动资产		-	-		-	-
其他流动资产		-	-		-	-
流动资产合计		5,182,077,807.42	4,249,490,988.53		4,240,234,588.89	3,515,026,199.05
可供出售金融资产		-	-		-	-
持有至到期投资		-	-		-	-
长期应收款		-	-		-	-
长期股权投资	五、（八）	50,000.00	50,000.00	十二、（三）	552,266,556.62	335,611,356.62
投资性房地产	五、（九）	15,539,750.06	16,023,775.06		15,539,750.06	16,023,775.06
固定资产	五、（十）	156,641,815.93	51,079,680.87		34,897,545.77	34,135,454.93
在建工程	五、（十一）	87,103,437.87	76,886,410.00		1,166,449.65	4,103,759.10
工程物资		-	-		-	-
固定资产清理		-	-		-	-
生产性生物资产		-	-		-	-
油气资产		-	-		-	-
无形资产	五、（十二）	28,287,954.07	28,458,703.86		1,730,329.09	1,575,328.86
开发支出		-	-		-	-
商誉		-	-		-	-
长期待摊费用	五、（十三）	22,359,364.66	11,717,091.84		19,095,200.11	8,254,490.30
递延所得税资产	五、（十四）	36,948,615.17	28,384,561.61		29,792,517.97	23,231,129.92
其他非流动资产		-	-		-	-
非流动资产合计		346,930,937.76	212,600,223.24		654,488,349.27	422,935,294.79
资产总计		5,529,008,745.18	4,462,091,211.77		4,894,722,938.16	3,937,961,493.84

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

2011年6月30日

会企01表

编制单位: 浙江亚厦装饰股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	注释号	合并		注释号	母公司	
		期末余额	期初余额		期末余额	期初余额
短期借款		-	-		-	-
交易性金融负债		-	-		-	-
应付票据	五、(十七)	45,511,112.79	17,330,059.79		36,832,302.98	9,871,113.49
应付账款	五、(十八)	2,528,749,871.03	1,665,386,460.74		2,160,893,387.95	1,380,040,923.96
预收款项	五、(十九)	109,578,657.60	58,396,657.20		58,681,224.10	23,705,539.23
应付职工薪酬	五、(二十)	4,391,989.36	8,135,271.64		-	1,398,599.06
应交税费	五、(二十一)	172,902,412.96	151,684,331.80		148,953,730.61	125,668,647.25
应付利息		-	-		-	-
应付股利		-	-		-	-
其他应付款	五、(二十二)	115,806,000.46	131,797,969.69		99,151,956.64	107,976,869.44
一年内到期的非流动负债		-	-		-	-
其他流动负债		-	-		-	-
流动负债合计		2,976,940,044.20	2,032,730,750.86		2,504,512,602.28	1,648,661,692.43
长期借款		-	-		-	-
应付债券		-	-		-	-
长期应付款		-	-		-	-
专项应付款		-	-		-	-
预计负债		-	-		-	-
递延所得税负债		-	-		-	-
其他非流动负债	五、(二十三)	16,779,057.77	16,779,057.77		14,794,531.96	14,794,531.96
非流动负债合计		16,779,057.77	16,779,057.77		14,794,531.96	14,794,531.96
负债合计		2,993,719,101.97	2,049,509,808.63		2,519,307,134.24	1,663,456,224.39
实收资本(或股本)	五、(二十四)	422,000,000.00	211,000,000.00		422,000,000.00	211,000,000.00
资本公积	五、(二十五)	1,447,689,967.00	1,654,126,784.38		1,447,689,967.00	1,654,126,784.38
减: 库存股		-	-		-	-
专项储备		-	-		-	-
盈余公积	五、(二十六)	41,351,988.18	41,351,988.18		41,351,988.18	41,351,988.18
一般风险准备		-	-		-	-
未分配利润	五、(二十七)	623,992,023.72	505,941,860.24		464,373,848.74	368,026,496.89
外币报表折算差额		-	-		-	-
归属于母公司所有者权益合计		2,535,033,978.90	2,412,420,632.80		2,375,415,803.92	2,274,505,269.45
少数股东权益	五、(二十八)	255,664.31	160,770.34		-	-
所有者权益合计		2,535,289,643.21	2,412,581,403.14		2,375,415,803.92	2,274,505,269.45
负债和所有者权益总计		5,529,008,745.18	4,462,091,211.77		4,894,722,938.16	3,937,961,493.84

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

2011年1-6月

会企02表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	合并		注释号	母公司	
		本期金额	上期金额		本期金额	上期金额
一、营业收入	五、（二十九）	2,926,134,344.54	1,864,533,401.20	十二、（四）	2,360,273,997.26	1,505,727,915.48
减：营业成本	五、（二十九）	2,473,370,358.91	1,586,203,669.76	十二、（四）	2,002,009,136.46	1,285,860,016.87
营业税金及附加	五、（三十）	100,690,566.34	63,693,849.24		80,044,278.24	51,181,773.01
销售费用	五、（三十一）	32,293,047.53	15,953,063.31		27,989,979.60	13,538,519.81
管理费用	五、（三十二）	68,465,780.96	36,548,151.78		38,659,001.58	20,480,251.33
财务费用	五、（三十三）	-9,937,350.69	-7,635,569.80		-8,563,291.57	-7,372,636.97
资产减值损失	五、（三十四）	57,148,536.29	28,159,927.58		43,742,587.04	24,300,596.11
加：公允价值变动收益		-	-		-	-
投资收益	五、（三十五）	-	1,495.89	十二、（五）	42,024.53	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-		-	-
二、营业利润		204,103,405.20	141,611,805.22		176,434,330.44	117,739,395.32
加：营业外收入	五、（三十六）	200.00	4,742.57		-	1,018,455.74
减：营业外支出	五、（三十七）	682,100.00	375,428.25		682,000.00	300,002.50
其中：非流动资产处置损失		-	18,307.75		-	-
三、利润总额		203,421,505.20	141,241,119.54		175,752,330.44	118,457,848.56
减：所得税费用	五、（三十八）	32,706,447.75	36,104,927.00		26,654,978.59	29,959,801.65
四、净利润		170,715,057.45	105,136,192.54		149,097,351.85	88,498,046.91
其中：归属于母公司所有者的净利润		170,800,163.48	105,136,192.54		149,097,351.85	88,498,046.91
少数股东损益	五、（三十九）	-85,106.03	-		-	-
被合并方在合并前实现的净利润		-	-		-	-
五、每股收益：						
（一）基本每股收益	五、（四十）	0.40	0.57		0.35	0.48
（二）稀释每股收益	五、（四十）	0.40	0.57		0.35	0.48
六、其他综合收益：						
七、综合收益总额：		170,715,057.45	105,136,192.54		149,097,351.85	88,498,046.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		170,800,163.48	105,136,192.54		149,097,351.85	88,498,046.91
归属于少数股东的综合收益总额		-85,106.03	-		-	-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2011年1-6月

会企03表

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	合并		注释号	母公司	
		本期金额	上期金额		本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金		1,794,178,714.58	1,265,315,559.60		1,329,357,594.49	972,870,651.22
收到的税费返还		-	-		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十一)	199,640,825.14	139,280,741.84		261,834,640.11	103,185,465.18
经营活动现金流入小计		1,993,819,539.72	1,404,596,301.44		1,591,192,234.60	1,076,056,116.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,433,219,392.42	1,115,522,479.43		1,005,727,000.22	822,594,163.76
支付给职工以及为职工支付的现金		284,771,300.06	154,977,126.22		246,043,399.09	136,201,891.17
支付的各项税费		127,673,163.52	101,843,828.29		103,210,059.10	85,828,247.26
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十一)	330,707,203.14	195,151,251.09		353,440,692.32	172,451,664.99
经营活动现金流出小计		2,176,371,059.14	1,567,494,685.03		1,708,421,150.73	1,217,075,967.18
经营活动产生的现金流量净额		-182,551,519.42	-162,898,383.59		-117,228,916.13	-141,019,850.78
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金		-	3,000,000.00		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	8,000.00		-	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、(四十一)	-	33,008,400.00		-	-
投资活动现金流入小计		-	36,016,400.00		-	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,507,178.69	25,237,765.61		11,892,711.40	1,501,156.61
投资支付的现金		-	-		217,235,200.00	126,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、(四十一)	-	30,007,700.00		-	-
投资活动现金流出小计		124,507,178.69	55,245,465.61		229,127,911.40	128,421,156.61
投资活动产生的现金流量净额		-124,507,178.69	-19,229,065.61		-229,127,911.40	-128,413,156.61
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金		180,000.00	1,634,922,600.00		-	1,634,922,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		180,000.00	-		-	-
取得借款收到的现金		-	-		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(四十一)	10,940,763.65	16,358,246.00		3,481,817.35	2,970,000.00
筹资活动现金流入小计		11,120,763.65	1,651,280,846.00		3,481,817.35	1,637,892,600.00
偿还债务支付的现金		-	45,000,000.00		-	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,750,000.00	898,911.40		52,750,000.00	898,911.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(四十一)	9,813,460.21	26,877,619.80		734,650.40	16,819,341.00
筹资活动现金流出小计		62,563,460.21	72,776,531.20		53,484,650.40	62,718,252.40
筹资活动产生的现金流量净额		-51,442,696.56	1,578,504,314.80		-50,002,833.05	1,575,174,347.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	五、(四十一)	-358,501,394.67	1,396,376,865.60		-396,359,660.58	1,305,741,340.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,831,388,375.73	304,968,535.51		1,523,516,734.04	223,156,109.77
六、期末现金及现金等价物余额		1,472,886,981.06	1,701,345,401.11		1,127,157,073.46	1,528,897,449.98

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2011年1-6月

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

会企05表
单位：人民币元

项目	2011年1-6月										2010年度											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股本			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	211,000,000.00	1,654,126,784.38	-	-	41,351,988.18	-	505,941,860.24	-	160,770.34	2,412,581,403.14	158,000,000.00	80,000,000.00	-	-	19,899,151.76	-	265,148,851.89	-	-	523,048,003.65		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年初余额	211,000,000.00	1,654,126,784.38	-	-	41,351,988.18	-	505,941,860.24	-	160,770.34	2,412,581,403.14	158,000,000.00	80,000,000.00	-	-	19,899,151.76	-	265,148,851.89	-	-	523,048,003.65		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	211,000,000.00	-208,436,817.38	-	-	-	-	118,050,163.48	-	94,893.97	122,708,240.07	53,000,000.00	1,574,126,784.38	-	-	21,452,836.42	-	240,793,008.35	-	160,770.34	1,889,533,399.49		
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	170,800,163.48	-	-85,106.03	170,715,057.45	-	-	-	-	-	-	262,245,844.77	-	-19,229.66	262,226,615.11		
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	170,800,163.48	-	-85,106.03	170,715,057.45	-	-	-	-	-	-	262,245,844.77	-	-19,229.66	262,226,615.11		
（三）所有者投入和减少资本	-	4,563,182.62	-	-	-	-	-	-	180,000.00	4,743,182.62	53,000,000.00	1,574,126,784.38	-	-	-	-	-	-	180,000.00	1,627,306,784.38		
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000.00	180,000.00	53,000,000.00	1,574,126,784.38	-	-	-	-	-	-	180,000.00	1,627,306,784.38		
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	4,563,182.62	-	-	-	-	-	-	-	4,563,182.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-52,750,000.00	-	-	-52,750,000.00	-	-	-	-	21,452,836.42	-	-21,452,836.42	-	-	-		
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,452,836.42	-	-21,452,836.42	-	-	-		
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-52,750,000.00	-	-	-52,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（五）所有者权益内部结转	211,000,000.00	-211,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.资本公积转增资本	211,000,000.00	-211,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本年年末余额	422,000,000.00	1,447,689,967.00	-	-	41,351,988.18	-	623,992,023.72	-	255,664.31	2,535,289,643.21	211,000,000.00	1,654,126,784.38	-	-	41,351,988.18	-	505,941,860.24	-	160,770.34	2,412,581,403.14		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

2011年1-6月

会企04表

单位：人民币元

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

项目	2011年1-6月									2010年度								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	211,000,000.00	1,654,126,784.38	-	-	41,351,988.18	-	368,026,496.89	-	2,274,505,269.45	158,000,000.00	80,000,000.00	-	-	19,899,151.76	-	174,950,969.16	-	432,850,120.92
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	211,000,000.00	1,654,126,784.38	-	-	41,351,988.18	-	368,026,496.89	-	2,274,505,269.45	158,000,000.00	80,000,000.00	-	-	19,899,151.76	-	174,950,969.16	-	432,850,120.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	211,000,000.00	-206,436,817.38	-	-	-	-	96,347,351.85	-	100,810,534.47	53,000,000.00	1,574,126,784.38	-	-	21,452,836.42	-	193,075,527.73	-	1,841,555,148.53
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	149,097,351.85	-	149,097,351.85	-	-	-	-	-	-	214,528,364.15	-	214,528,364.15
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	149,097,351.85	-	149,097,351.85	-	-	-	-	-	-	214,528,364.15	-	214,528,364.15
（三）所有者投入和减少资本	-	4,563,182.62	-	-	-	-	-	-	4,563,182.62	53,000,000.00	1,574,126,784.38	-	-	-	-	-	-	1,627,126,784.38
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,000,000.00	1,574,126,784.38	-	-	-	-	-	-	1,627,126,784.38
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	4,563,182.62	-	-	-	-	-	-	4,563,182.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-52,750,000.00	-	-52,750,000.00	-	-	-	-	21,452,836.42	-	-21,452,836.42	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,452,836.42	-	-21,452,836.42	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-52,750,000.00	-	-52,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	211,000,000.00	-211,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本	211,000,000.00	-211,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	422,000,000.00	1,447,689,967.00	-	-	41,351,988.18	-	464,373,848.74	-	2,375,416,803.92	211,000,000.00	1,654,126,784.38	-	-	41,351,988.18	-	368,026,496.89	-	2,274,505,269.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

浙江亚厦装饰股份有限公司

2011 年 1-6 月

财务报表附注

编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

（一）历史沿革

1、公司设立情况

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）前身上虞市装饰实业公司（以下简称“装饰实业”），系 1993 年 3 月 18 日在上虞市章镇镇乡镇企业总公司主管的原上虞市工艺装潢家具厂基础上组建的公司。1995 年 7 月，装饰实业和上虞市不锈钢厨房设备厂共同投资组建浙江亚厦装饰集团有限公司（以下简称“亚厦装饰集团”）。

2007 年 7 月 25 日，经浙江省工商行政管理局核准，亚厦装饰集团以发起方式整体改制变更为“浙江亚厦装饰股份有限公司”。

2010 年 3 月，根据本公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]119 号”《关于核准浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 5,300 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 31.86 元。本公司首次公开发行股票的资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司 3 月 17 日出具“天健正信验（2010）综字第 020013 号《验资报告》”审验。2010 年 3 月 23 日，经深圳证券交易所“深证上 2010（92）号”文同意，2010 年 3 月 23 日，本公司发行的人民币普通股（A 股）股票在深圳证券交易所上市。2010 年 5 月 25 日，本公司已完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 15,800 万元变更为 21,100 万元，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市），注册号为：330000000002564。

2、注册资本变动情况

1993 年 3 月 18 日，上虞市章镇镇乡镇企业总公司和上虞市工艺装潢家具厂出具了《固定资产划拨单》，决定将上虞市工艺装潢家具厂的厂房和设备等资产划拨给装饰实业。同日，上虞市建设土地环境保护局下发了虞建土（93）字第 19 号文《关于“建办上虞市装饰实业公司”的批复》，批准同意在上虞市工艺装潢家具厂的基础上组建装饰实业，性质为镇办集体所有制企业，装饰实业注册资本 340.00 万元，法定代表人为丁欣欣。

1995 年 1 月，装饰实业以截止 1994 年底的所有者权益 3,800.00 万元申请变更公司注册资本。经上虞市章镇镇乡镇企业总公司确认后，装饰实业向上虞市工商行政管理局办理了变更登记手续。

1995 年 7 月，装饰实业和上虞市不锈钢厨房设备厂共同投资组建亚厦装饰集团，其注册资本 5,168.00

万元，其中：装饰实业以其截止 1995 年 3 月 31 日重估后的净资产 5,108.00 万元出资，占 98.84%，上虞市不锈钢厨房设备厂以现金 60.00 万元出资，占 1.16%。

2002 年 6 月 13 日，经上虞市企业改革领导小组办公室《关于同意浙江亚厦装饰集团有限公司改制的批复》（虞企改办[2001]11 号）、上虞市章镇镇人民政府《关于对浙江亚厦装饰集团有限公司产权确认、界定的通知》（章政字（2001）第 35 号）批准，亚厦装饰集团由原挂靠集体经济的“红帽子”企业改制为由丁欣欣等出资的有限责任公司，亚厦装饰集团股东由上虞市章镇乡镇企业总公司和上虞市不锈钢厨房设备厂变更为丁欣欣和上虞市不锈钢厨房设备厂，其中丁欣欣出资 5,108.00 万元，占 98.84%的股权；上虞市不锈钢厨房设备厂出资 60.00 万元，占 1.16%的股权。

2003 年 7 月 22 日，亚厦装饰集团申请股东变更，股东由丁欣欣、上虞市不锈钢厨房设备厂变更为丁欣欣、张杏娟。其中丁欣欣出资 1,550.40 万元，占 30.00%的股权；张杏娟出资 3,617.60 万元，占 70.00%的股权。

2003 年 9 月 10 日，亚厦装饰集团申请增资，注册资本由原先的 5,168.00 万元增加至 10,668.00 万元。其中丁欣欣出资 6,400.80 万元，占 60.00%的股权；张杏娟出资 4,267.20 万元，占 40.00%的股权。

2005 年 5 月 13 日，亚厦装饰集团申请股东变更，股东由丁欣欣、张杏娟变更为丁欣欣、张杏娟、亚厦控股有限公司（以下简称“亚厦控股”）。其中丁欣欣出资 4,213.86 万元，占 39.50%的股权；张杏娟出资 2,133.60 万元，占 20%的股权；亚厦控股出资 4,320.54 万元，占 40.50%的股权。

2007 年 4 月 24 日，亚厦装饰集团股东由丁欣欣、张杏娟、亚厦控股变更为丁欣欣、张杏娟、张威、张伟良、严建耀、谭承平、王文广、丁海富、王震、金曙光、亚厦控股。其中，丁欣欣出资 746.76 万元，占 7%的股权；张杏娟出资 2,133.60 万元，占 20%的股权；张威出资 480.06 万元，占 4.5%的股权；张伟良出资 480.06 万元，占 4.5%的股权；严建耀出资 160.02 万元，占 1.5%的股权；金曙光出资 160.02 万元，占 1.5%的股权；谭承平出资 160.02 万元，占 1.5%的股权；王震出资 160.02 万元，占 1.5%的股权；丁海富出资 160.02 万元，占 1.5%的股权；王文广出资 160.02 万元，占 1.5%的股权；亚厦控股出资 5,867.40 万元，占 55%的股权。

根据本公司发起人协议的规定，本公司采取发起方式设立，由亚厦装饰集团整体变更设立为浙江亚厦装饰股份有限公司，并于 2007 年 7 月 25 日取得浙江省工商行政管理局核发的 330000000002564 号《企业法人营业执照》。根据修订后公司章程规定，本公司股本总额为 13,800 万股，每股面值 1 元，注册资本为人民币 13,800 万元，本公司各发起人系以亚厦装饰集团截止 2007 年 6 月 30 日经审计的净资产折股投入本公司。各发起人的持股数量和持股比例如下表：

序号	发起人名称	持股数量（股）	持股比例
1	亚厦控股有限公司	75,900,000	55.00%
2	张杏娟	27,600,000	20.00%
3	丁欣欣	9,660,000	7.00%
4	张威	6,210,000	4.50%
5	张伟良	6,210,000	4.50%
6	严建耀	2,070,000	1.50%

序号	发起人名称	持股数量（股）	持股比例
7	金曙光	2,070,000	1.50%
8	谭承平	2,070,000	1.50%
9	王震	2,070,000	1.50%
10	丁海富	2,070,000	1.50%
11	王文广	2,070,000	1.50%
合计		138,000,000.00	100.00%

2007年12月16日，根据本公司股东会决议、修改后章程和相关协议的规定，本公司申请实施增资扩股，增资发行股份2,000万股，每股面值1元，由杭州滨江投资控股有限公司、浙江亿都创业投资有限公司、浙江天堂硅谷创业集团有限公司和重庆国顺置业有限公司以每股5元的价格认购。本次增资后本公司注册资本变更为15,800万元，各股东的持股数量和持股比例如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	亚厦控股有限公司	75,900,000	48.04%
2	杭州滨江投资控股有限公司	7,700,000	4.87%
3	浙江亿都创业投资有限公司	6,500,000	4.11%
4	浙江天堂硅谷创业集团有限公司	3,500,000	2.22%
5	重庆国顺置业有限公司	2,300,000	1.46%
6	张杏娟	27,600,000	17.47%
7	丁欣欣	9,660,000	6.11%
8	张威	6,210,000	3.93%
9	张伟良	6,210,000	3.93%
10	严建耀	2,070,000	1.31%
11	金曙光	2,070,000	1.31%
12	谭承平	2,070,000	1.31%
13	王震	2,070,000	1.31%
14	丁海富	2,070,000	1.31%
15	王文广	2,070,000	1.31%
合计		158,000,000	100.00%

根据2009年3月张威与丁欣欣签订的股权转让相关协议，张威将其持有的本公司6,210,000股股权以每股2.5元的价格转让给丁欣欣，转让后本公司各股东的持股数量和持股比例如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	亚厦控股有限公司	75,900,000	48.04%
2	杭州滨江投资控股有限公司	7,700,000	4.87%
3	浙江亿都创业投资有限公司	6,500,000	4.11%
4	浙江天堂硅谷创业集团有限公司	3,500,000	2.22%
5	重庆国顺置业有限公司	2,300,000	1.46%
6	张杏娟	27,600,000	17.47%
7	丁欣欣	15,870,000	10.04%
8	张伟良	6,210,000	3.93%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
9	严建耀	2,070,000	1.31%
10	金曙光	2,070,000	1.31%
11	谭承平	2,070,000	1.31%
12	王震	2,070,000	1.31%
13	丁海富	2,070,000	1.31%
14	王文广	2,070,000	1.31%
合计		158,000,000	100.00%

2010年3月，根据本公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]119号”《关于核准浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行5,300万股人民币普通股（A股），本次发行后公司的注册资本为21,100万元，其股权结构为：

股东名称或姓名	持有股份	占总股本比例（%）
1、有限售条件的流通股	158,000,000.00	74.88
2、公众投资者(A股)	53,000,000.00	25.12
合计	211,000,000.00	100.00

2011年5月，根据本公司2011年4月18日召开的2010年年度股东大会决议，本公司以总股本211,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前本公司的注册资本为21,100万股，转增后本公司的注册资本增至42,200万股，其股权结构为：

股东名称或姓名	持有股份	占总股本比例（%）
1、有限售条件的流通股	276,000,100.00	65.40%
2、有限售条件的流通股	145,999,900.00	34.60%
合计	422,000,000.00	100.00

（二）行业性质和经营范围

本公司属于建筑装饰企业，经营范围包括：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工，石材加工，建筑幕墙、铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售，广告设计、制作。

（三）主要产品

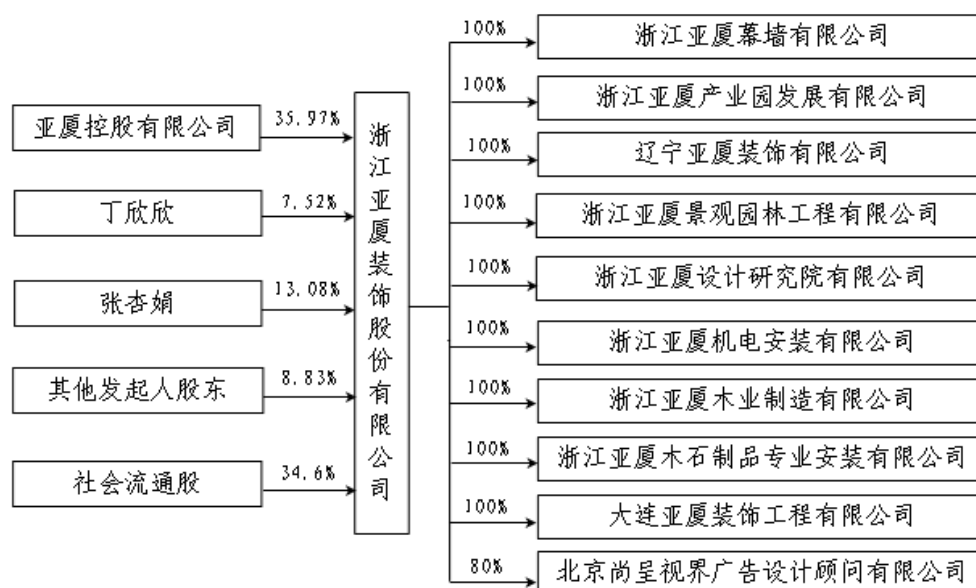
本公司主要产品为大型公共场所的内部装饰工程、外部幕墙装饰工程和高档住宅的精装修工程，“**YISHA** 亚厦”品牌在国内具有一定的知名度。

（四）公司母公司及实际控制人

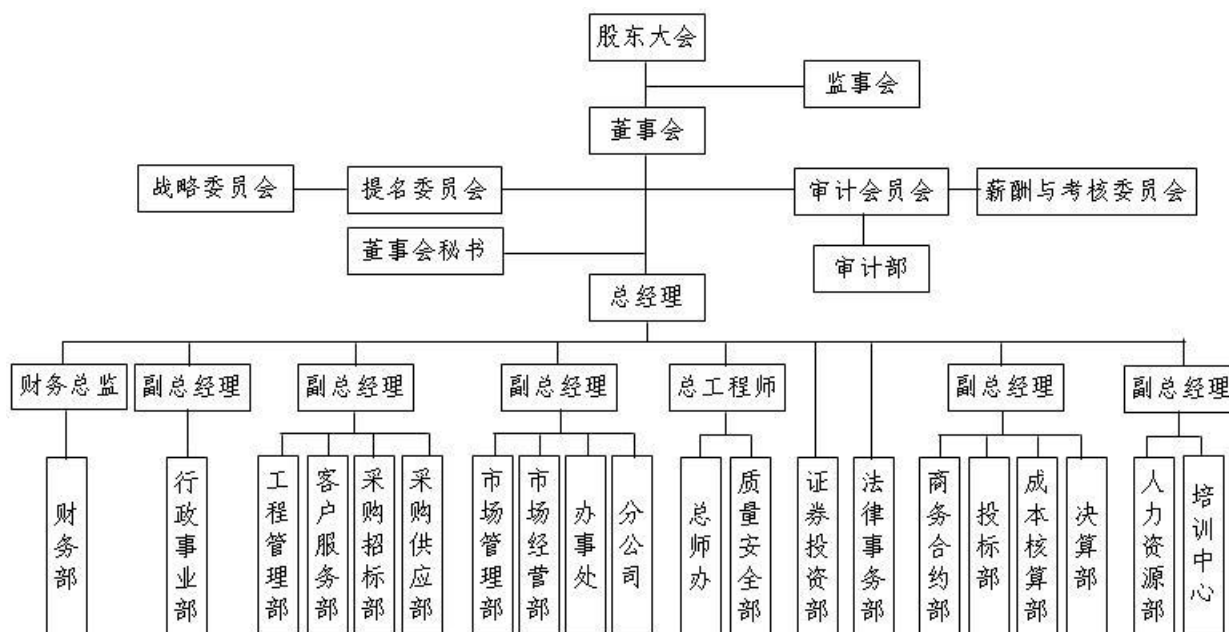
本公司的母公司为亚厦控股，本公司实际控制人为丁欣欣、张杏娟夫妇。

（五）公司基本组织架构

本公司股权结构列示如下：



本公司基本组织架构列示如下：



二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日

的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

本公司受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

（八）金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（九））。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1）为了近期内回购而承担的金融负债；2）本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3）不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

（3）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其

公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

2. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

3. 金融工具的公允价值确定方法

本公司交易性金融资产的公允价值系按期末某项金融资产公开市场的收盘价格确定的。

（九）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将单一客户余额大于 200 万元（含 200 万元）的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。

本公司将单一项目余额大于 30 万元（含 30 万元）的其他应收款，确定为单项金额重大的其他应收款。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司报告期单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项，详见附注五之（七）

2. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司报告期无单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收款项。

3. 按组合计提坏账准备的应收款项

应收款项按款项性质分类后，以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：

类别	风险特征					
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
合并范围内应收款项及 应收关联方款项	0	0	0	0	0	0
应收账款及其他应收款	5%	10%	30%	50%	80%	100%

（十）存货

1. 存货的分类

存货分为原材料、周转材料、库存商品、工程施工成本和设计成本等，

2. 发出存货的计价方法

各类存货的取得和发出均采用实际成本计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为执行劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于劳务合同计划数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

对于工程施工成本，公司对预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在工程项目完工时，转销存货跌价准备。对于设计成本，公司期末按照预计设计总成本超过设计合同预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在设计合同完工时，转销存货跌价准备，在设计合同完工时，转销存货跌价准备。

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货实行永续盘存制，本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 周转材料的摊销方法

周转材料采用五五摊销法核算。

6. 工程施工成本和设计成本的具体核算方法

工程施工成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际施工成本（包括材料、人工、其他费用等）。期末或者项目完工时，对已实际发生未报账的工程成本根据项目部统计数或工程总成本预算数进行工程施工成本的暂估预提。期末，未完工工程项目的工程施工成本与对应的工程结算对抵，借方余额列示于存货项目，贷方余额列示于预收款项目。

设计成本的具体核算方法为：设计成本核算公司设计项目所发生的各项成本。期末或者项目完工时，对已实际发生未报账的项目成本根据项目部统计数或项目总成本预算数进行设计成本的暂估预提，在设计项目确认收入时结转设计成本。

（十一）长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资和其他长期股权投资。

1. 初始投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二）投资性房地产

本公司的投资性房地产均为已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20	5%	4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十三）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产具体包括房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。

2. 各类固定资产的折旧方法

已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	10—20	5%	4.75%—9.5%
机器设备	5—10	5%	9.5%—19%
运输工具	10	5%	9.5%
电子设备	5—10	5%	9.5%—19%
办公设备	10	5%	9.5%
其他设备	5	5%	19%

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

在资产负债表日，本公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经

损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

4. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十四）在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五）借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入

相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。但利息资本化金额，不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化的暂停：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（十六）无形资产

本公司无形资产包括使用寿命有限的土地使用权、办公软件、专利权，按照成本进行初始计量，采用直线法摊销，使用年限如下：

类别	使用期间
土地使用权	法定使用年限
办公软件	5 年
专利权	20 年

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解公司拟研发项目（如新生产工艺等）而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；在将研发项目进行研究开发并进行实例验证期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

（十七）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括办公楼装修、停车位使用权等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	预计摊销年限
办公楼装修费	直线法	受益期
停车位使用权	直线法	受益期

（十八）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（十九）股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付均为以权益结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（二十）收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提

供劳务收入。

3、建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。已完成工程进度按已经完成的合同成本占合同预计总成本的比例确定。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

在合同结果能够合理预见时开始计算营业收入和结转成本，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算，营业成本按预计完工成本的同一百分比结转。如预计出现亏损，则对预计亏损部分计提存货亏损准备。

4、让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。

（二十一）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十二）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，

该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十三）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本公司租赁均为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十四）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更。

（二十五）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税项

（一）主要税种及税率

1. 流转税及附加税费

税目	纳税（费）基础	税（费）率
营业税	装饰工程收入	3%
	设计劳务收入	5%
增值税	木制品等货物销售增值额	17%
城建税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%、4%、5%
水利建设基金	主营业务收入	1%、1.2%

注：城建税、教育费附加、水利建设基金等附加税费按照国家和地方的有关规定计算缴纳。

2. 企业所得税

公司名称	税率	备注
	15%	注 1
浙江亚厦幕墙有限公司	15%	注 1
上虞市汉星广告有限公司	25%	
浙江亚厦设计研究院有限公司	25%	
浙江亚厦景观园林工程有限公司	20%	注 2
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	25%	
浙江亚厦机电安装有限公司	25%	
浙江亚厦木业制造有限公司	25%	
浙江亚厦产业园发展有限公司	25%	
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	25%	
辽宁亚厦装饰有限公司	25%	
大连亚厦装饰工程有限公司	25%	

注 1：本公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司 2009 年度企业所得税税率为 25%，2010 年度本公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司被认定为高新技术企业，有效期自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，根据企业所得税法相关规定，2010 年度本公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司企业所得税适用 15%优惠税率。

注 2：浙江亚厦景观园林工程有限公司为小型微利企业，所得税税率为 20%。

3. 房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

4. 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

（二）税收优惠及批文

经上虞市科学技术局、上虞市财政局、上虞市国家税务局、上虞市地方税务局关于转发 2010 年第一、第二、第三批高新技术企业的通知虞科【2010】48 号文件，自 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，本公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司企业所得税适用 15%优惠税率。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法定代表人	主要经营范围
-----------	-------	-----	------	------	-------	--------

浙江亚厦木业制造有限公司	全资子公司	浙江省上虞市	木制品家具制造行业	1800 万元	丁海富	宾馆家具、民用家具、办公家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、环保木夹门、防火墙隔音板、木地板（除松木制品）研发、设计、制造、销售；精装修及其他室内外装饰配套木制品制造、安装
浙江亚厦产业园发展有限公司	全资子公司	浙江省上虞市	建筑装修配套产品制造	17500 万元	王文广	室内外建筑装饰装修配套部品部件、家具、防火门、防盗门等产品的研发设计、制造、销售、安装等
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	全资子公司	浙江省上虞市	木制品家具安装配套行业	500 万元	王文广	室内外建筑装饰装修配套的木制品部品部件、家具、木门、防火门、防盗门、活动伸缩门、石材及制品的开发、设计、安装
浙江亚厦机电安装有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	建筑工业机电设备安装	5000 万元	叶卫军	建筑工业机电设备安装，市政工程，锅炉、起重设备、压力管道的安装；批发、零售；金属、建筑材料，五金机电，普通机械，电器机械及器材，塑料制品
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	控股子公司	北京	广告行业	180 万元	王震	设计、制作、代理、发布广告；企业策划；会议及展览服务；影视策划；计算机系统服务
辽宁亚厦装饰有限公司	全资子公司	辽宁省辽中县	建筑装饰幕墙行业	1000 万元	丁海富	建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、消防工程、园林绿化工程、建筑智能化工程设计、施工
大连亚厦装饰工程有限公司	全资子公司	辽宁省大连市	建筑装饰幕墙行业	510 万元	丁海富	建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工
子公司名称（全称）	持股比例		表决权比例	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
浙江亚厦木业制造有限公司	100%	—	100%	1800 万元	—	是
浙江亚厦产业园发展有限公司	100%	—	100%	17500 万元	—	是
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	100%	—	100%	500 万元		是
浙江亚厦机电安装有限公司	100%	—	100%	5000 万元		是
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	80%	—	80%	144 万元		是
辽宁亚厦装饰有限公司	100%		100%	1000 万元		是

大连亚厦装饰工程有限公司	100%		100%	510 万元		是
子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注	
浙江亚厦木业制造有限公司	民营	66171480-1	—	—	—	
浙江亚厦产业园发展有限公司	民营	69126401-2	—	—	—	
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	民营	55753918-5	—	—	—	
浙江亚厦机电安装有限公司	民营	56607392-X	—	—	—	
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	民营	56365348-6	25.57 万元	—	—	
辽宁亚厦装饰工程有限公司	民营	56942937-0	—	—	—	
大连亚厦装饰工程有限公司	民营	57088180-7	—	—	—	

2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称（全称）	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法定代表人	经营范围
浙江亚厦设计研究院有限公司	全资子公司	浙江省上虞市	装饰设计行业	518 万元	丁海富	室内外建筑装饰、建筑幕墙设计
浙江亚厦景观园林工程有限公司	全资子公司	浙江省上虞市	景观施工行业	1080 万元	陈宋江	景观工程、景观绿化工程、市政工程承接；园林设计、园林绿化及养护；园林绿化技术咨询、服务
浙江亚厦幕墙有限公司	全资子公司	浙江省上虞市	幕墙装饰行业	10800 万元	王文广	建筑幕墙工程承包施工；铝制品生产制作，玻璃幕墙、铝门窗加工制作
子公司名称（全称）	持股比例		表决权比例	原股东投入金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
	直接	间接				
浙江亚厦设计研究院有限公司	100%	—	100%	518 万元	—	是
浙江亚厦景观园林工程有限公司	100%	—	100%	1080 万元	—	是
浙江亚厦幕墙有限公司	100%	—	100%	10800 万元	—	是
子公司名称（全称）	企业类型	组织机构代码	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注	
浙江亚厦设计研究院有限公司	民营	77073453-7	—	—	—	
浙江亚厦景观园林工程有限公司	民营	79435458-X	—	—	—	

浙江亚厦幕墙有限公司	民营	75805628-6	—	—	—
------------	----	------------	---	---	---

（二）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 报告期内新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	合并当期期末净资产	合并当期净利润
辽宁亚厦装饰有限公司	新设立	9,983,961.70	-16,038.30
大连亚厦装饰工程有限公司	新设立	5,092,288.08	-7,711.92

2. 报告期内不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因	期末净资产	当期净利润
上虞市汉星广告有限公司	注销	622,024.53	—

注：经本公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定注销上虞市汉星广告有限公司，截止 2011 年 6 月 30 日，该公司注销手续已办理完毕。

五、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
现金	788,106.12	884,085.45
银行存款	1,472,098,874.94	1,830,504,360.28
其他货币资金	58,074,815.49	17,171,601.32
合计	1,530,961,796.55	1,848,560,047.05

注 1：截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司其他货币资金余额为 58,074,815.49 元，其中：工资保证金金额为 5,955,129.74 元，保函保证金金额为 42,306,225.54 元，票据保证金金额为 9,813,460.21 元。

注 2：截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司专户存储的募集资金余额为 976,709,500.23 元。

（二）应收票据

（1）应收票据分类列示如下：

种类	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	11,720,000.00	—

（2）截至 2011 年 6 月 30 日止，应收票据余额中无关联单位欠款。

（3）期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

出票单位	出票日	到期日	2011 年 6 月 30 日	备注
青岛福日汽车服务有限公司	2011-1-27	2011-7-27	1,900,000.00	
浙江冠南房地产开发有限公司	2011-1-12	2011-7-11	1,000,000.00	
浙江华联置业有限公司	2011-3-30	2011-9-30	880,000.00	
烟台永利汽车销售有限公司	2011-6-2	2011-12-2	500,000.00	

浙江省义乌市现代房地产开发有限公司	2011-5-11	2011-11-10	500,000.00	
合计	—	—	4,780,000.00	

(三) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下:

类别	2011 年 6 月 30 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,256,343,245.40	100.00%	214,406,692.76	6.58%	3,041,936,552.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	3,256,343,245.40	100.00%	214,406,692.76	6.58%	3,041,936,552.64
类别	2010 年 12 月 31 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,167,460,807.21	100.00%	161,189,336.47	7.44%	2,006,271,470.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	2,167,460,807.21	100.00%	161,189,336.47	7.44%	2,006,271,470.74

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2011 年 6 月 30 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	2,766,127,296.35	84.95%	138,004,121.62	2,628,123,174.73
1—2 年 (含)	374,153,291.43	11.49%	36,321,236.82	337,832,054.61
2—3 年 (含)	87,583,572.19	2.69%	26,275,071.66	61,308,500.53
3—4 年 (含)	28,346,058.22	0.87%	13,699,840.89	14,646,217.33
4—5 年 (含)	133,027.21	0.00%	106,421.77	26,605.44
合计	3,256,343,245.40	100.00%	214,406,692.76	3,041,936,552.64
账龄结构	2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	1,813,058,083.70	83.65%	90,175,270.91	1,722,882,812.79
1—2 年 (含)	249,906,394.63	11.53%	24,062,219.31	225,844,175.32
2—3 年 (含)	60,300,282.31	2.78%	17,746,158.26	42,554,124.05
3—4 年 (含)	20,503,830.88	0.95%	10,251,915.44	10,251,915.44
4—5 年 (含)	23,692,215.69	1.09%	18,953,772.55	4,738,443.14
合计	2,167,460,807.21	100.00%	161,189,336.47	2,006,271,470.74

注: 应收账款 2011 年 6 月 30 日余额比年初增加 108,888.24 万元, 增长 50.24%, 主要原因系 2011 年上

半年公司业务规模迅速扩大，营业收入比上年同期大幅增长，应收账款相应增加较多。

(3) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 报告期内本公司未核销应收账款。

(5) 本报告期应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 期末应收账款前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	2011 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款总 额的比例
武汉市金碧绿洲房地产开发有限公司	客户	148,740,601.79	1 年以内	4.57%
浙江华越置业有限公司	客户	110,500,000.00	1 年以内	3.39%
恒大地产集团重庆有限公司	客户	92,731,190.21	1 年以内	2.85%
盾安沈阳投资有限公司	客户	72,443,175.42	1 年以内	2.22%
合肥祺嘉置业有限公司	客户	66,919,966.73	1 年以内	2.06%
合计	—	491,334,934.15		15.09%

(7) 应收关联方账款情况列示如下：

单位名称	与本公司关系	2011 年 6 月 30 日	
		金额	比例
浙江梁湖建设有限公司	详见本附注六关联方关系及其交易之（一）	12,211,341.97	0.38%
上虞亚厦新城置业有限公司		3,614,374.00	0.11%
浙江亚厦房产集团有限公司		946,376.45	0.03%
上虞亚厦金色家园置业有限公司		283,635.00	0.01%
合计		17,055,727.42	0.52%

(四) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

账龄结构	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	44,455,059.23	97.31%	32,641,931.69	92.25%
1—2 年（含）	1,229,335.05	2.69%	1,422,480.12	4.02%
2—3 年（含）	—	—	1,319,004.23	3.73%
合计	45,684,394.28	100.00%	35,383,416.04	100.00%

(2) 期末预付款项前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	2011 年 6 月 30 日	占预付账款总额的 比例	预付时间	未结算原因
叶鲁机械（上海）有限公司	供应商	3,752,500.00	8.21%	2011 年	未到结算期
开开电缆科技有限公司	供应商	1,698,313.95	3.72%	2011 年	未到结算期
昆山铭益化工有限公司	供应商	1,684,000.00	3.69%	2011 年	未到结算期
杭州昌海石材有限公司	供应商	1,318,994.07	2.89%	2011 年	未到结算期
上虞市舜龙电力电器有限公司	供应商	1,109,150.00	2.43%	2011 年	未到结算期

单位名称	与本公司 关系	2011 年 6 月 30 日	占预付账 款总额的 比例	预付 时间	未结算原因
合计		9,562,958.02	20.93%		

(3) 本公司无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

(4) 本报告期预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(五) 应收利息

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 6 月 30 日
定期存单	15,452,177.42	—	15,452,177.42	—
合计	15,452,177.42	—	15,452,177.42	—

注：应收利息年初余额本期均已收回。

(六) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	2011 年 6 月 30 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,700,000.00	0.85%	2,700,000.00	100.00%	—
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	315,051,396.60	99.15%	28,322,167.22	8.99%	286,729,229.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	317,751,396.60	100.00%	31,022,167.22	9.76%	286,729,229.38
类别	2010 年 12 月 31 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,700,000.00	1.39%	2,700,000.00	100.00%	—
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	191,925,674.84	98.61%	24,390,987.22	12.71%	167,534,687.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	194,625,674.84	100.00%	27,090,987.22	13.92%	167,534,687.62

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下：

账龄结构	2011 年 6 月 30 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	246,163,688.16	78.13%	13,071,306.75	233,092,381.41
1—2 年（含）	45,207,865.96	14.35%	2,780,294.83	42,427,571.13
2—3 年（含）	6,715,289.48	2.13%	2,014,586.84	4,700,702.64

3—4 年（含）	11,852,212.00	3.76%	5,926,106.00	5,926,106.00
4—5 年（含）	2,912,341.00	0.92%	2,329,872.80	582,468.20
5 年以上	2,200,000.00	0.70%	2,200,000.00	—
合计	315,051,396.60	100.00%	28,322,167.22	286,729,229.38
账龄结构	2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	121,540,385.87	63.33%	6,099,769.29	115,440,616.58
1—2 年（含）	36,881,764.33	19.22%	3,688,176.45	33,193,587.88
2—3 年（含）	17,778,437.74	9.26%	5,333,531.33	12,444,906.41
3—4 年（含）	12,295,197.90	6.41%	6,147,598.95	6,147,598.95
4—5 年（含）	1,539,889.00	0.80%	1,231,911.20	307,977.80
5 年以上	1,890,000.00	0.98%	1,890,000.00	—
合计	191,925,674.84	100.00%	24,390,987.22	167,534,687.62

注：其他应收款 2011 年 6 月 30 日余额比年初增加 12,312.57 万元，增长 63.26%，主要是由于新增投标及施工工程项目较多，相应的工程保证金增加所致。

（3）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

单位名称	期末账面余额	坏账准备金额	计提比例	理由
厦门大雅实业有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00	100%	涉及诉讼事项，个别认定提取

（4）报告期内本公司未核销其他应收款。

（5）本报告期其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（6）期末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	2011 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款总额的比例
润地利房地产投资集团有限公司	保证金	客户	10,000,000.00	1 年以内	3.15%
天津乐城置业有限公司	保证金	客户	7,600,000.00	1 年以内	2.39%
温州医学院附属第一医院	保证金	客户	5,901,585.00	1-2 年	1.86%
上海融御商贸有限公司	保证金	客户	5,000,000.00	1 年以内	1.57%
嘉兴市新都置业有限公司	保证金	客户	4,000,000.00	1 年以内	1.26%
合计	—	—	32,501,585.00	—	10.23%

（7）应收关联方款项列示如下：

明细	与本公司关系	2011 年 6 月 30 日	
		金额	比例
严伟群	详见本附注六关联方关系及其交易之（一）	350,000.00	0.11%
林迪		200,000.00	0.06%
洪源		180,000.00	0.06%
冯林永		120,000.00	0.04%
李彤		67,102.00	0.02%
丁海富		60,000.00	0.02%
王文广		24,278.65	0.01%

沈之能		5,866.27	0.00%
合计		1,007,246.92	0.32%

注：应收关联方款项均系备用金。

（七）存货

（1）存货分类列示如下：

项目	2011年6月30日			2010年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
原材料	31,832,741.09	—	31,832,741.09	20,010,250.35	—	20,010,250.35
周转材料	457,146.03	—	457,146.03	6,975.00	—	6,975.00
库存商品	14,471,992.99	—	14,471,992.99	6,250,701.54	—	6,250,701.54
工程施工	208,374,120.23	—	208,374,120.23	146,227,669.22	—	146,227,669.22
在产品	9,424,969.66	—	9,424,969.66	3,378,762.29	—	3,378,762.29
低值易耗品	484,864.57	—	484,864.57	414,831.26	—	414,831.26
合计	265,045,834.57	—	265,045,834.57	176,289,189.66	—	176,289,189.66

注：存货 2011 年 6 月 30 日余额比年初增加 8,875.66 万元，增长 50.35%，主要原因为公司 2011 年上半年业务规模增长迅速、工程进度加快，在建及已完工未完成审计决算的工程项目增多，相应的工程施工增加所致。

（2）截止 2011 年 6 月 30 日止，上述存货未发生存在跌价情况，无需计提存货跌价准备。

（3）截至 2011 年 6 月 30 日止，工程施工余额明细列示如下：

工程项目	合同总金额	累计实际发生的成本和毛利	累计已办理结算价款金额	2011 年 6 月 30 日	完工进度
青岛恒基中心精装修（A、B、C、D、E 栋含公共部分）工程	80,000,000.00	109,300,756.75	92,800,925.00	16,499,831.75	已完工未决算
绍兴鲁迅故里二期·咸亨新天地装饰工程	80,128,405.00	91,332,954.52	80,128,405.00	11,204,549.52	已完工未决算
襄樊万达皇冠假日酒店公共区精装修工程	30,591,931.00	41,338,908.99	30,591,931.00	10,746,977.99	已完工未决算
绿城蔚蓝公寓一标段（F1、F4 幢）精装修工程	48,956,579.00	56,891,931.33	48,956,579.00	7,935,352.33	已完工未决算
武汉恒大华府 B1 地块综合楼及 30#、35#楼首层大堂、样板房装修工程	20,384,161.64	27,644,624.10	20,384,161.64	7,260,462.46	已完工未决算
天津恒大绿洲综合楼 7 室内精装修工程	5,935,281.97	11,609,527.02	5,638,517.87	5,971,009.15	未完工
钱新绿城杭州新绿园三期精装修工程	14,799,812.77	20,317,312.37	14,799,812.77	5,517,499.60	已完工未决算
盛元蓝爵国际项目	70,000,000.00	7,107,065.48	1,750,000.00	5,357,065.48	未完工
绍兴世茂新城工程	15,062,235.00	20,316,324.41	15,062,235.00	5,254,089.41	已完工未决算
张家界慈利宾馆装饰项目工程	26,800,000.00	12,352,304.00	8,040,000.00	4,312,304.00	未完工
青岛国际金融广场建行办公楼精装修 II 标段工程	23,099,319.03	29,100,464.27	25,000,019.03	4,100,445.24	已完工未决算

工程项目	合同总金额	累计实际发生的成本和毛利	累计已办理结算价款金额	2011 年 6 月 30 日	完工 进度
台州国际商务广场工程	19,450,652.00	23,475,355.61	19,450,652.00	4,024,703.61	已完工 未决算
朗琴国际精装修工程	25,507,238.12	29,095,862.23	25,507,238.12	3,588,624.11	已完工 未决算
新世界财富中心北楼幕墙工程	30,500,000.00	12,570,750.00	9,150,000.00	3,420,750.00	未完工
张家港购物公园工程	36,000,000.00	39,392,600.00	36,000,000.00	3,392,600.00	已完工 未决算
重庆恒大华府项目综合楼室内 外大门外精装修工程	15,285,787.26	18,498,402.19	15,285,787.26	3,212,614.93	已完工 未决算
武汉恒大城综合楼室内装修 工程	13,165,655.00	16,224,003.43	13,165,655.00	3,058,348.43	已完工 未决算
宁波慈溪香格大厦	13,743,196.00	16,412,290.38	13,743,196.00	2,669,094.38	已完工 未决算
常州万达喜来登酒店公共区 室内精装修工程	43,076,316.70	2,302,123.59		2,302,123.59	未完工
重庆上海城二期 C 区 1、2、5 单元公共区域室内装饰工程	24,500,000.00	26,593,114.26	24,500,000.00	2,093,114.26	已完工 未决算
温州三垟黄屿 C 地块新京都家 园	45,518,670.00	33,420,053.37	31,407,883.00	2,012,170.37	未完工
南昌市“香溢花城”二区Ⅶ标样 板房、入户大堂及标准层电梯 间精装修施工工程	3,300,000.00	2,085,652.40	99,000.00	1,986,652.40	未完工
成都环达通工程	20,000,000.00	21,958,163.64	20,000,000.00	1,958,163.64	已完工 未决算
上海徐泾天御项目会所二标 段精装修工程	4,996,989.06	6,944,292.88	4,996,989.06	1,947,303.82	已完工 未决算
荷华国际大厦万豪酒店大堂 及公共部位精装修工程	33,550,000.00	35,482,725.68	33,550,000.00	1,932,725.68	已完工 未决算
北京双建花园 B、C、D 栋通风 空调工程	16,500,000.00	18,416,127.87	16,500,000.00	1,916,127.87	已完工 未决算
上虞市国际大酒店二期	28,000,000.00	29,910,888.18	28,000,000.00	1,910,888.18	已完工 未决算
海兰酒店客房装饰工程	14,280,000.00	16,114,313.77	14,280,000.00	1,834,313.77	已完工 未决算
钱新绿城·杭州新绿园精装修 工程	33,880,710.00	35,686,799.63	33,880,710.00	1,806,089.63	已完工 未决算
重庆上海城 C 区工程	16,800,000.00	18,572,154.45	16,800,000.00	1,772,154.45	已完工 未决算
发展绿城留庄外墙石材工程 8 楼及 6、7、9 楼	16,611,642.00	18,233,808.78	16,611,642.00	1,622,166.78	已完工 未决算
上海悦华大酒店改扩建工程	65,577,232.00	67,178,138.41	65,577,232.00	1,600,906.41	已完工 未决算
千岛湖万向旅游度假酒店大 堂、会议、中餐、全日制餐厅 等区块装饰工程	37,055,861.00	38,644,250.38	37,055,861.00	1,588,389.38	已完工 未决算
四川大通商务中心工程	19,889,935.00	21,328,665.57	19,889,935.00	1,438,730.57	已完工 未决算

工程项目	合同总金额	累计实际发生的成本和毛利	累计已办理结算价款金额	2011 年 6 月 30 日	完工进度
绍兴市人民医院主院一标段	14,873,648.82	16,305,701.55	14,873,648.82	1,432,052.73	已完工未决算
其他	1,775,797,784.72	1,076,004,241.35	1,006,310,517.04	69,693,724.31	未完工
合计	2,783,619,043.09	2,068,162,652.84	1,859,788,532.61	208,374,120.23	

(八) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2010 年 12 月 31 日	本期增减额（减少以“-”号填列）	2011 年 6 月 30 日
浙江农村经济投资股份有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00	—	50,000.00
被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
浙江农村经济投资股份有限公司	0.08%	0.08%	—	—	—

(九) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产本期增减变动如下：

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 6 月 30 日
一、投资性房地产原价合计	20,380,000.00	—	—	20,380,000.00
房屋、建筑物	20,380,000.00	—	—	20,380,000.00
二、投资性房地产累计折旧（摊销）合计	4,356,224.94	484,025.00	—	4,840,249.94
房屋、建筑物	4,356,224.94	484,025.00	—	4,840,249.94
三、投资性房地产账面净值合计	16,023,775.06	—	—	15,539,750.06
房屋、建筑物	16,023,775.06	—	—	15,539,750.06
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	—	—	—	—
房屋、建筑物	—	—	—	—
五、投资性房地产账面价值合计	16,023,775.06	—	—	15,539,750.06
房屋、建筑物	16,023,775.06	—	—	15,539,750.06

注 1：本期计提的折旧额为 484,025.00 元；投资性房地产不存在减值迹象，本期不需计提减值准备。

注 2：2006 年 11 月 27 日，本公司与国家开发银行浙江省分行签订为期 5 年房屋租赁合同，将本公司位于浙江省杭州市下城区环城北路 305 号耀江发展中心 20 层的 1163.76 平方米房屋出租给国家开发银行浙江省分行使用，租期为 2007 年 4 月 1 日—2012 年 3 月 31 日。

注 3：截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司投资性房地产已办理抵押登记，抵押权人为杭州银行股份有限公司，用于开具银行承兑汇票。

（十）固定资产

固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额		本期减少 额	2011 年 6 月 30 日
一、固定资产原价合计	74,723,620.26	108,411,705.77		—	183,135,326.03
1、房屋建筑物	38,267,564.80	49,990,442.52		—	88,258,007.32
2、机器设备	14,821,876.59	52,675,001.97		—	67,496,878.56
3、运输工具	15,311,527.46	3,320,385.84		—	18,631,913.30
4、电子设备	4,465,498.43	1,705,158.21		—	6,115,351.64
5、办公设备	1,854,252.98	667,097.23		—	2,576,655.21
6、其他设备	2,900.00	53,620.00		—	56,520.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	23,643,939.39	—	2,849,570.71	—	26,493,510.10
1、房屋建筑物	10,374,536.38	—	1,128,856.68	—	11,503,393.06
2、机器设备	6,044,391.48	—	437,713.61	—	6,482,105.09
3、运输工具	3,543,651.82	—	677,469.26	—	4,221,121.08
4、电子设备	2,724,377.28	—	417,909.09	—	3,142,286.37
5、办公设备	954,227.43	—	187,622.07	—	1,141,849.50
6、其他设备	2,755.00	—	—	—	2,755.00
三、固定资产净值合计	51,079,680.87	—		—	156,641,815.93
1、房屋建筑物	27,893,028.42	—		—	76,754,614.26
2、机器设备	8,777,485.11	—		—	61,014,773.47
3、运输工具	11,767,875.64	—		—	14,410,792.22
4、电子设备	1,741,121.15	—		—	2,973,065.27
5、办公设备	900,025.55	—		—	1,434,805.71
6、其他设备	145.00	—		—	53,765.00
四、固定资产减值准备累 计金额合计	—	—		—	—
1、房屋建筑物	—	—		—	—
2、机器设备	—	—		—	—
3、运输工具	—	—		—	—
4、电子设备	—	—		—	—
5、办公设备	—	—		—	—
6、其他设备	—	—		—	—
五、固定资产账面价值合 计	51,079,680.87	—		—	156,641,815.93
1、房屋建筑物	27,893,028.42	—		—	76,754,614.26
2、机器设备	8,777,485.11	—		—	61,014,773.47
3、运输工具	11,767,875.64	—		—	14,410,792.22
4、电子设备	1,741,121.15	—		—	2,973,065.27

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少 额	2011 年 6 月 30 日
5、办公设备	900,025.55	—	—	1,434,805.71
6、其他设备	145.00	—	—	53,765.00

注 1：本期计提的折旧额为 2,849,570.71 元。

注 2：本期在建工程完工转入固定资产 47,990,442.52 元。

（十一） 在建工程

（1）在建工程分项列示如下：

项目	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
装饰部品部件（木制品）工厂化项目	26,014,179.69	—	26,014,179.69	43,956,010.83	—	43,956,010.83
建筑幕墙及节能门窗投资项目	59,922,808.53	—	59,922,808.53	28,826,640.07	—	28,826,640.07
市场营销网络建设项目	1,166,449.65	—	1,166,449.65	4,014,430.20	—	4,014,430.20
建筑装饰设计技术研发中心项目	—	—	—	89,328.90	—	89,328.90
合计	87,103,437.87	—	87,103,437.87	76,886,410.00	—	76,886,410.00

（2）重大在建工程项目基本情况及增减变动如下：

工程名称	预算金额	资金来源	2010 年 12 月 31 日		本期增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
装饰部品部件（木制品）工厂化项目	7233 万元	募集资金	43,956,010.83	—	30,048,611.38	—
建筑幕墙及节能门窗投资项目	5057 万元	募集资金	28,826,640.07	—	31,096,168.46	—
市场营销网络建设项目	1500 万元	募集资金	4,014,430.20	—	7,019,561.32	—
建筑装饰设计技术研发中心项目	321 万元	募集资金	89,328.90	—	—	—
合计	14111 万元		76,886,410.00	—	68,164,341.16	—

（续上表）

工程名称	本期减少额		2011 年 6 月 30 日		工程 进度	工程投入 占预算比 例
	金额	其中：本期 转固	金额	其中：利息 资本化		
装饰部品部件（木制品）工厂化项目	47,990,442.52	47,990,442.52	26,014,179.69	—	注 1	102.32%
建筑幕墙及节能门窗投资项目	—	—	59,922,808.53	—	注 1	118.49%
市场营销网络建设项目	9,867,541.87	—	1,166,449.65	—	注 2	26.76%
建筑装饰设计技术研发中心项目	89,328.90	—	—	—	注 2	2.78%
合计	57,947,313.29	47,990,442.52	87,103,437.87	—	—	54.49%

注 1：本公司子公司浙江亚厦产业园有限公司负责实施公司申请首次公开发行上市募集资金拟投资项目中的“装饰部品部件工厂化项目”及“建筑幕墙及节能门窗项目”的建设。

注 2：本公司负责实施公司申请首次公开发行上市募集资金拟投资项目中的“市场营销网络建设项目”及“建筑装饰设计技术研发中心项目”的建设。

注 3：截至 2011 年 6 月 30 日止，装饰部品部件（木制品）工厂化项目部分进入试运行阶段。

（3）截止 2011 年 6 月 30 日，在建工程不存在减值迹象，不需计提在建工程减值准备。

（十二）无形资产

无形资产情况列示如下：

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 6 月 30 日
一、无形资产原价合计	31,205,062.14	232,850.00	—	31,437,912.14
1、土地使用权（上虞市国用（2007）第 01716656 号地块）	755,890.80	—	—	755,890.80
2、土地使用权（上虞市国用（2007）第 01716657 号地块）	1,858,271.34	—	—	1,858,271.34
3、土地使用权（上虞市国用（2008）第 03607229 号地块）	28,080,000.00	—	—	28,080,000.00
4、软件	380,900.00	232,850.00	—	613,750.00
5、专利技术	130,000.00	—	—	130,000.00
二、无形资产累计摊销额合计	2,746,358.28	403,599.79	—	3,149,958.07
1、土地使用权（上虞市国用（2007）第 01716656 号地块）	526,962.53	25,916.26	—	552,878.79
2、土地使用权（上虞市国用（2007）第 01716657 号地块）	552,320.85	30,971.18	—	583,292.03
3、土地使用权（上虞市国用（2008）第 03607229 号地块）	1,608,750.00	292,500.00	—	1,901,250.00
4、软件	55,449.90	50,962.33	—	106,412.23
5、专利技术	2,875.00	3,250.02	—	6,125.02
三、无形资产账面净值合计	28,458,703.86			28,287,954.07
1、土地使用权（上虞市国用（2007）第 01716656 号地块）	228,928.27			203,012.01
2、土地使用权（上虞市国用（2007）第 01716657 号地块）	1,305,950.49			1,274,979.31
3、土地使用权（上虞市国用（2008）第 03607229 号地块）	26,471,250.00			26,178,750.00
4、软件	325,450.10			507,337.77
5、专利技术	127,125.00			123,874.98
四、无形资产减值准备累计金额合计	—	—	—	—
1、土地使用权（上虞市国用（2007）第 01716656 号地块）	—	—	—	—
2、土地使用权（上虞市国用（2007）第 01716657 号地块）	—	—	—	—
3、土地使用权（上虞市国用（2008）第 03607229 号地块）	—	—	—	—

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 6 月 30 日
4、软件	—	—	—	—
5、专利技术	—	—	—	—
五、无形资产账面价值合计	28,458,703.86			28,287,954.07
1、土地使用权（上虞市国用（2007）第 01716656 号地块）	228,928.27			203,012.01
2、土地使用权（上虞市国用（2007）第 01716657 号地块）	1,305,950.49			1,274,979.31
3、土地使用权（上虞市国用（2008）第 03607229 号地块）	26,471,250.00			26,178,750.00
4、软件	325,450.10			507,337.77
5、专利技术	127,125.00			123,874.98

注：无形资产本期摊销额为 403,599.79 元。

（十三）长期待摊费用

项目	2010年 12月31日	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2011年 6月30日
办公楼装修费	11,162,425.21	12,458,958.31	1,806,018.81	—	21,815,364.71
停车位使用权摊销	554,666.63	—	10,666.68	—	543,999.95
合计	11,717,091.84	12,458,958.31	1,816,685.49	—	22,359,364.66

（十四）递延所得税资产与递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债情况列示如下：

项目	2011年6月30日		2010年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	245,428,859.98	36,948,615.17	188,280,323.69	28,384,561.61
合计	245,428,859.98	36,948,615.17	188,280,323.69	28,384,561.61

（十五）资产减值准备

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额		2011 年 6 月 30 日
			转回	转销	
坏账准备	188,280,323.69	57,148,536.29	—	—	245,428,859.98

（十六）所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 6 月 30 日	资产受限制的原因
一、用于担保的资产					
投资性房地产	16,023,775.06	—	484,025.00	15,539,750.06	已抵押
二、其他原因造成所有权受到限制的资产					
货币资金	17,171,671.32	53,466,776.80	12,563,632.63	58,074,815.49	保证金
合计	33,195,446.38	53,466,776.80	13,047,657.63	73,614,565.55	

注 1：截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司投资性房地产已办理抵押登记，抵押权人为杭州银行股份有限公司，用于开具银行承兑汇票。

注 2：所有权受到限制的货币资金为工资保证金、保函保证金和票据保证金等。

（十七）应付票据

种类	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	备注
银行承兑汇票	45,511,112.79	17,330,059.79	

注：应付票据 2011 年 6 月 30 日余额比年初增加 2,818.11 万元，增长 162.61%，主要是由于以银行承兑汇票形式结算的采购款增加所致。下一会计期间将到期应付票据的金额 45,511,112.79 元。

（十八）应付账款

（1）应付账款各报告期末余额列示如下：

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
应付账款	2,528,749,871.03	1,665,386,460.74

注：应付账款 2011 年 6 月 30 日余额较年初数增加 86,336.34 万元，增长 51.84%，主要原因是业务规模迅速扩大，应付账款相应增加较多。

（2）截至 2011 年 6 月 30 日止，应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；无应付关联方款项。

（十九）预收款项

（1）预收款项各报告期末余额列示如下：

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
预收款项	109,578,657.60	58,396,657.20

注：预收款项 2011 年 6 月 30 日余额较年初数增加 5,118.20 万元，增长 87.65%，主要原因是 2011 年上半年公司业务规模迅速扩大，新开工项目增多，收到的工程预付款相应增加较多。

（2）截至 2011 年 6 月 30 日止，账龄超过一年的大额预收款项的明细如下：

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
中国农业银行上虞支行	620,751.30	工程款	未结算
中国建筑工程总公司	406,241.57	工程款	未结算
合计	1,026,992.87		

（3）本报告期预收款项中预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

单位名称	与本公司关系	2011 年 6 月 30 日	
		金额	比例
上虞亚厦金色家园置业有限公司	详见本附注六关联方关系及其交易之（一）	7,162,395.00	6.54%
绍兴亚厦城东置业有限公司		326,719.00	0.30%
上虞亚厦城北新区置业有限公司		564,829.00	0.52%
合计		8,053,943.00	7.35%

（二十） 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下：

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2011 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,101,623.67	273,806,571.38	277,574,987.84	4,333,207.21
二、职工福利费	—	2,431,879.77	2,431,879.77	—
三、社会保险费	33,647.97	4,674,038.63	4,648,904.45	58,782.15
四、住房公积金	—	115,528.00	115,528.00	—
五、工会经费和职工教育经费	—	—	—	—
合计	8,135,271.64	281,028,017.78	284,771,300.06	4,391,989.36

注：应付职工薪酬 2011 年 6 月 30 日余额系子公司已计提尚未发放的 2011 年 6 月份工资。

（二十一） 应交税费

应交税费明细列示如下：

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	备注
增值税	-3,260,335.05	1,057,431.85	
营业税	118,751,329.77	91,767,790.21	
企业所得税	38,090,422.64	47,712,530.79	
城市建设维护税	7,700,692.09	5,929,099.48	
个人所得税	4,575,108.07	315,950.14	
教育费附加	3,581,094.58	2,807,230.75	
地方教育附加	1,062,127.74	852,364.12	
水利专项基金	66,509.72	418,871.79	
其他税种	2,335,463.40	823,062.67	
合计	172,902,412.96	151,684,331.80	

（二十二） 其他应付款

（1）其他应付款各报告期末余额列示如下：

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
其他应付款	115,806,000.46	131,797,969.69

（2）本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

单位名称	与本公司关系	2011 年 6 月 30 日	
		金额	比例
张伟良	详见本附注六关联方关系及其交易之（一）	3,776,857.00	3.26%
邵国兴		1,000,000.00	0.86%
俞曙		289,524.00	0.25%
何静姿		264,000.00	0.23%
谢兴龙		145,900.00	0.13%
合计		5,476,281.00	4.73%

(3) 金额较大的其他应付款明细列示如下:

项目	2011年6月30日	性质或内容
夏矿生	3,650,000.00	工程保证金
林加银	3,000,000.00	工程保证金
朱三有	3,000,000.00	工程保证金
许庭槐	2,061,108.00	工程保证金
赫高峰	2,000,000.00	工程保证金
合计	13,711,108.00	—

(4) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项目	2011年6月30日	性质或内容	未偿还的原因
朱三有	3,000,000.00	工程保证金	未结算
章加夫	1,500,000.00	押金	未结算
合计	4,500,000.00	—	—

(二十三) 其他非流动负债

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
与资产相关递延收益	16,779,057.77	16,779,057.77

注 1: 根据上虞市财政局“虞财企(2009)15号”《关于对浙江亚厦装饰股份有限公司投资项目给予特别奖励的批复》, 本公司获得 14,794,531.96 元的财政补助专项用于“装饰部品部件(木制品)工厂化生产项目”, 待相关项目资产投产后, 在使用寿命内平均分配, 计入当期损益。

注 2: 根据上虞市财政局“虞财企(2009)16号”《关于对浙江亚厦幕墙有限公司投资项目给予特别奖励的批复》, 子公司浙江亚厦幕墙有限公司获得 1,984,525.81 元的财政补助专项用于“年产建筑幕墙及节能门窗 55 万平方米项目”, 待相关项目资产投产后, 在使用寿命内平均分配, 计入当期损益。

注 3: 截止 2011 年 6 月 30 日, 上述项目均尚未投产, 故递延收益尚未开始计入损益。

(二十四) 股本

本公司股本变动情况如下:

股份类别	2010年12月31日		本期增减					2011年6月30日	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	158,000,000.00	74.88%			158,000,000.00	-40,000,000.00	118,000,000.00	276,000,000.00	65.40%
其中:境内非国有法人持股	95,900,000.00	45.45%			95,900,000.00	-40,000,000.00	55,900,000.00	151,800,000.00	35.97%
境内自然人持股	62,100,000.00	29.43%			62,100,000.00		62,100,000.00	124,200,000.00	29.43%
4.境外持股									

股份类别	2010 年 12 月 31 日		本期增减					2011 年 6 月 30 日	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.境外持股						100.00	100.00	100.00	0.00%
有限售条件股份合计	158,000,000.00	74.88%			158,000,000.00	-39,999,900.00	118,000,100.00	276,000,100.00	65.40%
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股	53,000,000.00	25.12%			53,000,000.00	39,999,900.00	92,999,900.00	145,999,900.00	34.60%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件股份合计	53,000,000.00	25.12%			53,000,000.00	39,999,900.00	92,999,900.00	145,999,900.00	34.60%
股份总数	211,000,000.00	100.00%			211,000,000.00	-	211,000,000.00	422,000,000.00	100.00%

注：根据本公司 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会决议，本公司于 2011 年 5 月 12 日以总股本 211,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元（含税），合计发放现金股利 52,750,000.00 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共增加注册资本 211,000,000.00 元。本次增资业经天健正信会计师事务所“天健正信验（2011）综字第 020068 号”《验资报告》审验。

（二十五）资本公积

本公司资本公积变动情况列示如下：

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 6 月 30 日
股本溢价	1,654,126,784.38	4,563,182.62	211,000,000.00	1,447,689,967.00
合计	1,654,126,784.38	4,563,182.62	211,000,000.00	1,447,689,967.00

注 1：本公司本期资本公积的增加数系根据《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》要求，测算确认的本期期权费用。

注 2：本公司本期资本公积的减少数系资本公积转增股本的金额，详见本附注五之（二十四）。

（二十六）盈余公积

本公司盈余公积变动情况列示如下：

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 日
法定盈余公积	41,351,988.18		—	41,351,988.18

注：2011 年 1 至 6 月本公司盈余公积未发生变动。

（二十七）未分配利润

本公司未分配利润增减变动情况如下：

项目	2010 年度	2010 年度
上年年末未分配利润	505,941,860.24	265,148,851.89

项目	2010 年度	2010 年度
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	—	—
本期年初未分配利润	505,941,860.24	265,148,851.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,800,163.48	262,245,844.77
减：提取法定盈余公积	—	21,452,836.42
应付普通股股利	52,750,000.00	—
转作股本的普通股股利	—	—
其他	—	—
本年年末未分配利润	623,992,023.72	505,941,860.24

注：根据本公司 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会决议，本公司于 2011 年 5 月 12 日以总股本 211,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元（含税），合计发放现金股利 52,750,000.00 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共增加注册资本 211,000,000.00 元。

（二十八）少数股东权益

（1）少数股东权益各报告期末情况列示如下：

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
少数股东权益	255,664.31	160,770.34

（2）报告期末少数股东权益明细列示如下：

2011 年 6 月 30 日			
股东	被投资单位	持股比例	少数股东权益余额
洪源	北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	20%	255,664.31

（二十九）营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
营业收入	2,926,134,344.54	1,864,533,401.20
主营业务收入	2,925,433,844.54	1,863,832,901.20
其他业务收入	700,500.00	700,500.00
营业成本	2,473,370,358.91	1,586,203,669.76
主营业务成本	2,472,886,333.91	1,585,719,644.76
其他业务成本	484,025.00	484,025.00

注：2011 年上半年的营业收入较去年同期增长 56.94%，主要原因系公司加大业务拓展力度和加快工程施工进度，合同订单和完成工程量均比去年同期有大幅增长。

（2）主营业务按行业列示如下：

行业	2011 年 1 至 6 月		2010 年 1 至 6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑装饰行业	2,918,049,183.88	2,467,206,075.41	1,858,098,473.06	1,581,164,385.67

行业	2011 年 1 至 6 月		2010 年 1 至 6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	7,384,660.66	5,680,258.50	5,734,428.14	4,555,259.09
合计	2,925,433,844.54	2,472,886,333.91	1,863,832,901.20	1,585,719,644.76

(3) 按产品类别分项列示如下:

产品类别	2011 年 1 至 6 月		2010 年 1 至 6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑装饰工程	2,332,546,227.12	1,973,905,732.06	1,500,924,552.62	1,277,488,244.92
幕墙装饰工程	545,736,273.25	459,067,103.91	338,023,449.17	287,925,023.44
设计合同	33,505,100.15	29,304,355.55	16,396,471.27	13,508,091.68
景观工程	6,261,583.36	4,928,883.89	2,754,000.00	2,243,025.63
木制品销售	7,384,660.66	5,680,258.50	5,734,428.14	4,555,259.09
其他	700,500.00	484,025.00	700,500.00	484,025.00
合计	2,926,134,344.54	2,473,370,358.91	1,864,533,401.20	1,586,203,669.76

(4) 按地区分项列示如下:

业务类别	2011 年 1 至 6 月		2010 年 1 至 6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江	1,269,917,961.59	1,058,276,011.07	1,079,868,156.81	910,227,532.24
北京	76,506,683.04	63,095,903.05	28,947,724.94	25,760,612.35
上海	109,246,044.01	97,820,526.70	76,657,523.76	69,533,842.75
江苏	265,050,519.83	235,033,314.06	117,817,680.83	101,643,852.41
天津	91,477,370.96	79,657,049.39	69,954,455.80	58,150,130.59
重庆	154,889,454.68	132,252,973.74	212,344,333.25	183,242,253.01
山东	158,301,557.33	130,226,123.04	52,951,614.25	43,997,618.68
四川	95,997,171.24	81,539,447.41	40,222,967.43	34,722,669.21
福建	17,532,575.00	15,584,063.00	3,992,489.89	3,478,474.15
湖北	143,697,873.99	120,544,514.39	101,846,088.36	86,999,976.47
河南	14,113,528.72	11,075,837.38	—	—
江西	44,475,391.03	37,383,267.92	9,969,943.64	8,488,758.15
陕西	897,994.00	731,865.00	1,622,339.15	1,458,421.19
辽宁	234,389,269.41	202,730,629.40	30,354,339.74	27,094,342.38
安徽	93,353,626.20	80,543,186.86	10,970,668.67	9,419,261.86
湖南	8,040,000.00	7,335,696.00	—	—
其他地区	148,247,323.51	119,539,950.50	27,013,074.68	21,985,924.32
合计	2,926,134,344.54	2,473,370,358.91	1,864,533,401.20	1,586,203,669.76

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	2011 年 1 至 6 月		2010 年 1 至 6 月	
	金额	比例	金额	比例
第一名	106,939,925.62	3.65%	73,833,151.38	3.96%
第二名	85,289,464.44	2.91%	72,849,773.29	3.91%

客户名称	2011 年 1 至 6 月		2010 年 1 至 6 月	
	金额	比例	金额	比例
第三名	77,612,167.65	2.65%	52,201,580.40	2.80%
第四名	59,140,000.00	2.02%	47,534,292.75	2.55%
第五名	51,000,000.00	1.74%	38,891,955.95	2.08%
合计	379,981,557.71	12.99%	285,310,753.77	15.30%

(三十) 营业税金及附加

税种	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
营业税	91,965,636.67	56,516,705.32
城市建设维护税	4,668,267.56	3,620,034.31
教育费附加	2,984,451.03	2,390,380.79
其他	1,072,211.08	1,166,728.82
合计	100,690,566.34	63,693,849.24

注：2011 年年上半年的营业税金及附加较去年同期增长 58.09%，主要原因系 2011 年上半年公司业务规模扩大，营业收入较去年同期有大幅增长。

(三十一) 销售费用

销售费用列示如下：

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
销售费用	32,293,047.53	15,953,063.31

注：2011 年上半年的销售费用较去年同期增长 102.43%，主要原因系 2011 年上半年公司加大营销网络建设和业务拓展力度，人员增加较多，相关人员的工资及福利费增加较多；同时营销网络运营相关的办公费、租赁费，以及与业务拓展相关的业务招待费、广告费亦有大幅增加。

(三十二) 管理费用

管理费用列示如下：

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
管理费用	68,465,780.96	36,548,151.78

注：2011 年上半年的管理费用较去年同期增长 87.33%，主要原因是本公司 2011 年上半年公司管理跨度和强度加大，人员增加较多，相关人员的工资及福利费增加较多；与公司管理相关的办公费、租赁费亦有大幅增加。

(三十三) 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
利息支出	—	898,911.40
减：利息收入	10,976,237.60	8,754,350.02

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
手续费及其他	1,038,886.91	219,868.82
合计	-9,937,350.69	-7,635,569.80

（三十四）资产减值损失

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
坏账损失	57,148,536.29	28,159,927.58
合计	57,148,536.29	28,159,927.58

注：2011 年上半年的资产减值损失较去年同期增长 102.94%，主要系本年应收款项大幅增加所致。

（三十五）投资收益

投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
处置交易性金融资产期间取得的投资收益	—	1,495.89
合计	—	1,495.89

（三十六）营业外收入

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
非流动资产处置利得合计	—	531.40
其中：固定资产处置利得	—	531.40
其他	200.00	4,211.17
合计	200.00	4,742.57

（三十七）营业外支出

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
非流动资产处置损失合计	—	18,307.75
其中：固定资产处置损失	—	18,307.75
罚没支出	—	3,518.00
捐赠支出	682,000.00	300,000.00
固定资产盘亏	—	—
其他	100.00	53,602.50
合计	682,100.00	375,428.25

（三十八）所得税费用

所得税费用（收益）的组成列示如下：

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	41,270,501.31	43,144,908.88
递延所得税调整	-8,564,053.56	-7,039,981.88
合计	32,706,447.75	36,104,927.00

（三十九）少数股东损益

（1）少数股东损益情况列示如下：

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
少数股东损益	-85,106.03	—

（2）少数股东损益具体明细列示如下：

股东	被投资单位	持股比例	2011 年 1 至 6 月 少数股东损益
洪源	北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	20%	-85,106.03

（四十）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	2011 年 1 至 6 月		2010 年 1 至 6 月	
	基本每股 收益	稀释每股 收益	基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.40	0.40	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.41	0.41	0.57	0.57

2. 每股收益的计算过程

（1）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益

时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（四十一）现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金主要项目列示如下：

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
收到工程保证金等	140,035,249.01	121,151,621.11
收到保函保证金	3,179,475.56	1,342,624.98
收到利息收入	25,864,058.86	2,328,380.30
收到备用金	13,620,755.60	4,786,564.89
合计	182,699,539.03	129,609,191.28

2. 支付的其他与经营活动有关的现金主要项目列示如下：

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
支付工程保证金等	208,095,241.47	142,547,530.07
支付保函保证金	42,914,031.94	152,489.00
支付备用金	14,186,449.25	10,623,727.73
合计	265,195,722.66	153,323,746.80

3. 收到的其他与投资活动有关的现金主要项目列示如下：

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
收到在建募投项目的履约保证金	—	33,008,400.00

4. 支付的其他与投资活动有关的现金主要项目列示如下：

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
退回在建募投项目投标保证金及押金	—	30,007,700.00

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金项目列示如下：

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
收到银行承兑汇票保证金	10,940,763.65	16,358,246.00

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金项目列示如下：

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
支付银行承兑汇票保证金	9,813,460.21	26,877,619.80

（四十二）现金流量表补充资料

（1）采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	170,715,057.45	105,136,192.54
加: 资产减值准备	57,148,536.29	28,159,927.58
固定资产折旧	3,333,595.71	2,459,293.52
无形资产摊销	403,599.79	268,087.74
长期待摊费用摊销	1,816,685.49	1,193,518.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	—	-531.40
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	—	18,307.75
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	—	—
财务费用(收益以“-”号填列)	—	898,911.40
投资损失(收益以“-”号填列)	—	-1,495.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,564,053.56	-7,039,981.88
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	—	—
存货的减少(增加以“-”号填列)	-88,756,644.91	-139,317,605.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,234,676,536.02	-536,065,601.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	916,028,240.34	381,392,593.39
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-182,551,519.42	-162,898,383.59
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,472,886,981.06	1,701,345,401.11
减: 现金的年初余额	1,831,388,375.73	304,968,535.51
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-358,501,394.67	1,396,376,865.60

(2) 现金和现金等价物

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
一、现金	1,472,886,981.06	1,701,345,401.11
其中: 库存现金	788,106.12	222,031.16
可随时用于支付的银行存款	1,472,098,874.94	1,701,123,369.95
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
二、现金等价物	—	—
其中: 三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	1,472,886,981.06	1,701,345,401.11
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	—	—

注: 现金流量表中期末现金及现金等价物余额与资产负债表中货币资金的差异金额系投标等工资保证

金、保函保证金、票据保证金等用途受到限制的存款。

六、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
亚厦控股有限公司	民营	浙江省杭州市	丁欣欣	股权投资	壹亿元	74634509-9	35.97%	35.97%

注：本公司实际控制人为丁欣欣、张杏娟夫妇。

2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

3. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江梁湖建设有限公司	主要投资者个人王荣达为本公司实际控制人之一丁欣欣的近亲属（姐夫）	76016321-6
浙江亚厦房产集团有限公司	同一实际控制人	72511021-5
上虞亚厦城北新区置业有限公司	同一实际控制人	78771260-9
嘉兴亚厦房地产开发有限公司	同一实际控制人	72848217-X
上虞祝家庄实业发展有限公司	同一实际控制人	75492004-9
上虞亚厦新城置业有限公司	同一实际控制人	79648538-0
镇江亚厦房地产开发有限公司	同一实际控制人	76051030-2
镇江兰天房地产开发有限公司	同一实际控制人	74249458-0
绍兴亚厦城东置业有限公司	同一实际控制人	66833897-6
上虞亚厦金色家园置业有限公司	实际控制人和控股股东持股 50%的公司	69701952-8
丁欣欣	董事长	
唐世定	独立董事	
任永平	独立董事	
董宜君	独立董事	
王维安	独立董事	
丁海富	董事,总经理	
张杏娟	董事	
谭承平	董事	
王文广	董事,副总经理	
王震	监事会主席,监事	
郭芹	职工监事	
商伟华	职工监事	
李彤	副总经理	
邵国兴	副总经理	
沈之能	副总经理	
谢兴龙	副总经理	

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
陈亦根	副总经理	
许以斌	副总经理	
俞曙	副总经理	
冯林永	副总经理	
林迪	副总经理	
严伟群	副总经理	
童霞	副总经理	
张建夫	副总经理	
刘歆	财务总监,董事会秘书	
何静姿	总工程师	
谢天	副总经理	
洪源	子公司北京尚呈视界广告设计顾问有限公司股东	

(二) 关联方交易

1. 定价政策及支付方式

关联方交易价格参照市场价格，由关联方协商确定。

2. 提供劳务

本公司为关联方提供建筑装饰工程、玻璃幕墙、门窗制作、施工安装和景观工程等服务，具体情况如下：

关联方名称	交易内容	2011年1-6月		2010年1-6月		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
上虞亚厦城北新区置业有限公司	装饰景观	—	—	1,049,395.20	0.06%	关联方交易价格参照市场价格，由公司关联方协商确定。
浙江梁湖建设有限公司	玻璃幕墙	—	—	1,169,527.00	0.06%	
上虞亚厦新城置业有限公司	幕墙装饰	—	—	1,576,000.00	0.08%	
上虞祝家庄实业发展有限公司	建筑装饰	—	—	—	—	
绍兴亚厦城东置业有限公司	玻璃幕墙	4,643,313.00	0.16%	2,576,000.00	0.14%	
上虞亚厦金色家园置业有限公司	幕墙装饰	4,995,606.00	0.17%	—	—	
镇江亚厦房地产开发有限公司	景观工程	2,250,000.00	0.08%	—	—	
合计		11,888,919.00	0.41%	6,370,922.20	0.34%	

3. 接受劳务

关联方名称	交易内容	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
浙江梁湖建设有限公司	建筑劳务	26,730,000.00	39.21%	5,276,000.00	37.86%	采用招投标方式确定，价格合理、公允，并履行相关决策程序

4. 关联担保情况

(1) 为关联方提供担保

本公司报告期内为子公司开具保函提供担保，具体情况如下：

担保方	保函申请人	保函开具银行	被担保主债权最高额度	被担保主债权期限	合同是否已经履行完毕
本公司	浙江亚厦幕墙有限公司	中信银行杭州分行	50,000,000.00	2010.6.11-2011.6.11	是

(2) 接受关联方担保

担保方	被担保人	银行	被担保主债权最高额度	担保期限	合同是否已经履行完毕
丁欣欣、张杏娟及亚厦控股有限公司	本公司	中信银行杭州分行	36,000,000.00	2009.3.20-2011.3.20	是
丁欣欣、张杏娟及亚厦控股有限公司	本公司	中信银行杭州分行	70,000,000.00	2010.1.7-2012.1.10	是
亚厦控股有限公司	本公司	中信银行杭州分行	100,000,000.00	2010.8.5-2011.8.5	是
亚厦控股有限公司	本公司	中信银行杭州分行	150,000,000.00	2010.12.15-2012.12.15	否
亚厦控股有限公司	本公司	招商银行杭州分行	50,000,000.00	2010.11.09-2011.11.07	否
亚厦控股有限公司	本公司	浙江上虞农村合作银行曹娥支行	100,000,000.00	2011.6.14-2013.6.13	否

(三) 关联方往来款项余额

1. 应收账款

关联方名称	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
浙江梁湖建设有限公司	12,211,341.97	0.38%	12,681,341.97	0.59%
上虞亚厦新城置业有限公司	3,614,374.00	0.11%	5,735,930.24	0.26%
浙江亚厦房产集团有限公司	946,376.45	0.03%	946,376.45	0.04%
上虞亚厦城北新区置业有限公司	—	—	335,444.00	0.02%
上虞亚厦金色家园置业有限公司	283,635.00	0.01%	283,635.00	0.01%
嘉兴亚厦房地产开发有限公司	—	—	561.00	0.00%
合计	17,055,727.42	0.52%	19,983,288.66	0.92%

2. 其他应收款

关联方名称	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
林迪	200,000.00	0.06%	842,000.00	0.43%
严伟群	350,000.00	0.11%	350,000.00	0.18%
冯林永	120,000.00	0.04%	320,000.00	0.16%
陈亦根	—	—	134,958.52	0.07%
俞曙	—	—	61,660.90	0.04%
洪源	180,000.00	0.06%	30,000.00	0.02%
王文广	24,278.65	0.01%	24,278.65	0.01%
绍兴亚厦城东置业有限公司	—	—	20,000.00	0.01%
李彤	67,102.00	0.02%	20,000.00	0.01%
童霞	—	—	8,000.00	0.00%
丁海富	60,000.00	0.02%	—	—
沈之能	5,866.27	0.00%	—	—
合计	1,007,246.92	0.32%	1,810,898.07	0.93%

3. 其他应付款

关联方名称	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
张伟良	3,776,857.00	3.26%	2,534,357.70	1.92%
邵国兴	1,000,000.00	0.86%	1,000,000.00	0.76%
俞曙	289,524.00	0.25%	145,900.00	0.11%
何静姿	264,000.00	0.23%	264,000.00	0.20%
谢兴龙	145,900.00	0.13%	—	—
合计	5,476,281.00	4.73%	3,944,257.70	2.99%

4. 预收款项

关联方名称	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
上虞亚厦金色家园置业有限公司	7,162,395.00	6.54%	11,898,001.00	20.37%
绍兴亚厦城东置业有限公司	326,719.00	0.30%	5,673,242.00	9.72%
上虞亚厦城北新区置业有限公司	564,829.00	0.52%	—	—
合计	8,053,943.00	7.35%	17,571,243.00	30.09%

七、股份支付

(一) 股份支付的总体情况

公司本期授予的各项权益工具的总额	370 万份
公司本期行权的各项权益工具的总额	—
其中：股票期权的数量	370 万份
公司本期失效的各项权益工具的总额	—

（二）以权益结算的股份支付情况—股票期权

授予日权益工具公允价值的确认方法	Black-Scholes 模型
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,563,182.62
以权益结算的股份支付确认本期费用的金额	4,563,182.62

2011 年 5 月 5 日，本公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》。该激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的 410 万股本公司股票；股票期权数量为 410 万份，占公司股本总额 21,100 万股的比例为 1.94%。首期授予激励对象 370 万份股票期权，预留股票期权 40 万份。同时，本次股东大会通过决议，授权董事会确定期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

2011 年 5 月 6 日，本公司第二届董事会第十二次会议确定：本公司股票期权的授予日为 2011 年 5 月 6 日，授予对象为公司（包括公司控股的子公司）董事（但不包括独立董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员共计 25 人，授予数量为 370 万份股票期权，对应的标的股票数量为 370 万股，行权价格为 65 元。该激励计划有效期为六年，自该激励计划股票期权首次授予日起计算。获授 370 万份首次股票期权的激励对象，应在可行权日内按每期 25%的行权比例分期逐年行权。

2011 年 5 月 9 日，本公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后股票期权数量为 820 万股，其中本次授予的股票期权数量调整为 740 万股，预留部分股票期权数量调整为 80 万股，行权价格为 32.38 元。

本公司以 2011 年 5 月 6 日为股票期权的授予日，在期末对股票期权数量的进行了最佳估计基础的基础上，经测算公司相关年度的期权费用如下（金额单位：万元）：

期间	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	合计
期权费用	1,825.27	2,737.91	2,168.15	1,411.46	760.78	184.46	9,088.03

八、或有事项

（一）或有负债

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司与北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然之家”）在 2008 年 2 月 4 日签署《居然大厦公共区域精装修工程施工合同》，约定由本公司承包施工居然之家开发的“北京居然之家大厦公共区域精装修工程”。

2009 年 4 月，居然之家以工期严重拖延及所铺设的莎安娜石材质量问题严重为由，向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，要求解除与本公司签订的《居然大厦公共区域精装修工程施工合同》，并要求本公司拆除所铺装的不合格莎安娜石材，赔偿经济损失人民币 1650 万元。

朝阳区人民法院受理本案后，于 2009 年 6 月 8 日召开预备庭，听取了原被告双方的起诉和答辩意见，并组织了证据交换。本公司同时依法提出追加环球石材为本案第三人及对诉争工程所铺贴的莎安娜石材质量进行司法鉴定两项申请，法院均予以准许。

庭后，本公司依法提起反诉，本公司认为该工程适用的莎安娜石材质量合格，工期拖延并非被告责任，要求居然之家支付尚欠工程款 21,949,316.00 元，朝阳区人民法院已予以受理。

根据本公司的申请，北京市朝阳区人民法院已正式委托国家建筑材料测试中心陶瓷石材分部，对讼争工程的石材质量是否符合双方约定进行司法鉴定，目前该鉴定正在等待法院对送检样品进行确定后正式开始。

居然之家向法院提供的供石材质量鉴定之用的石材样品，居然之家称是本公司在施工前向其提供的，但本公司经质证，认为该样品已被调换，不是当时原始送样样品。故本公司向北京市朝阳区人民法院申请对该样品是否被调换进行司法鉴定。法院对该申请已依法予以准许，并已正式委托法大法庭科学技术鉴定研究所进行司法鉴定，鉴定事项为：送检样品上粘贴的有本公司项目部加盖公章的样品标签，是否存在二次粘贴情况。目前该鉴定正在进行中。

本公司向北京市朝阳区人民法院申请对讼争工程款金额进行司法鉴定，法院已依法予以准许。由于北京市法院委托工程造价咨询机构进行工程造价司法鉴定，需统一报北京市高级人民法院通过抽签确定鉴定机构，故本鉴定目前正上报北京市高级人民法院，等待北京市高级人民法院抽签确定司法鉴定机构后，再正式开始进行造价鉴定。

等待各项鉴定完成，出具正式鉴定报告后，法院将开庭召集各方对鉴定报告进行质证，并根据鉴定结论审理本案。

截至 2011 年 6 月 30 日止，本案件尚在审理过程中。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司不存在为其他单位提供债务担保的事项。

3. 开出保函、信用证

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司未结清保函明细列示如下：

开立日	到期日	币种	保函余额	受益人名称	备注
2010-7-1	2011-7-28	人民币	8,525,281.90	大连万达商业地产股份有限公司	
2010-8-11	2011-7-1	人民币	5,343,107.60	三亚凤凰岛发展有限公司养生度假公寓中心	
2010-10-18	2011-8-28	人民币	1,795,987.32	陕西华源房地产开发有限公司	
2010-12-23	2011-10-13	人民币	1,368,425.70	舟山绿城联海置业有限公司	
2011-3-11	2011-11-30	人民币	1,174,169.05	苏州卓运房地产开发有限公司	
2011-4-1	2011-8-30	人民币	2,324,085.60	济南万达商业广场置业有限公司	
2011-4-1	2011-8-30	人民币	2,324,085.60	济南万达商业广场置业有限公司	
2011-4-6	2011-11-1	人民币	250,000.00	日照衡悦海曲商用设施经营管理有限公司	
2011-4-8	2012-3-8	人民币	8,030,047.10	济南万达商业广场置业有限公司	
2011-4-8	2012-3-8	人民币	8,030,047.10	济南万达商业广场置业有限公司	
2011-4-13	2011-12-1	人民币	1,406,000.00	山西当代红华置业有限公司	
2011-4-21	2012-2-5	人民币	12,073,862.60	盾安沈阳投资有限公司	
2011-4-21	2011-8-15	人民币	24,147,725.20	盾安沈阳投资有限公司	
2011-4-21	2012-2-5	人民币	5,174,512.50	沈阳瑞信实业有限公司	

开立日	到期日	币种	保函余额	受益人名称	备注
2011-4-21	2011-8-15	人民币	10,349,025.00	沈阳瑞信实业有限公司	
2011-5-26	2012-3-31	人民币	1,908,623.30	中国联合工程公司	
2011-5-26	2012-3-31	人民币	2,361,726.00	中国联合工程公司	
2011-6-3	2011-12-26	人民币	3,319,773.40	重庆恒兆房地产有限公司	
2011-6-3	2011-8-31	人民币	806,885.10	浙江圆正宾馆管理有限公司	
2011-6-21	2012-4-30	人民币	6,124,258.20	中国联合工程公司	
2011-5-6	2012-2-20	人民币	16,822,951.00	大连国际会议中心有限公司	
2011-5-6	2011-8-15	人民币	50,468,853.00	大连国际会议中心有限公司	
2011-3-4	2011-12-31	人民币	3,741,591.00	宁波太平洋实业有限公司	
2011-3-4	2011-12-15	人民币	800,000.00	深圳证券交易所	
2010-9-30	2013-6-30	人民币	100,000.00	北京荷华房地产开发有限公司	
2010-9-30	2013-6-30	人民币	100,000.00	北京荷华房地产开发有限公司	
2010-10-12	2011-8-15	人民币	6,000,000.00	青岛世纪广场投资有限公司	
2011-1-11	2012-1-30	人民币	1,127,356.15	温州绿城家景房地产开发有限公司	
2011-2-25	2011-12-31	人民币	1,500,000.00	舟山海中洲置业有限公司	
2011-1-11	2011-7-31	人民币	237,203.35	温州绿城房地产开发有限公司	
2010-2-25	2011-7-31	人民币	4,323,118.00	杭州国际会议中心有限公司	
2011-3-25	2011-7-15	人民币	742,519.20	浙江泛海建设投资有限公司	
2011-3-25	2011-8-1	人民币	100,000.00	万达酒店建设有限公司	
2011-3-18	2011-7-29	人民币	100,000.00	万达酒店建设有限公司	
2011-4-1	2011-7-31	人民币	6,780,000.00	天辰科技园开发(天津)有限公司	
2011-4-1	2011-7-31	人民币	6,780,000.00	天辰科技园开发(天津)有限公司	
2011-4-1	2011-7-15	人民币	742,519.20	浙江泛海建设投资有限公司	
2011-4-8	2011-7-15	人民币	441,894.80	浙江泛海建设投资有限公司	
2011-4-8	2011-7-15	人民币	441,894.80	浙江泛海建设投资有限公司	
2011-4-13	2011-7-1	人民币	5,798,598.70	余姚市公共项目建设管理中心	
2011-4-13	2011-7-30	人民币	900,000.00	海南绿城高地投资有限公司	
2011-6-7	2011-11-3	人民币	300,000.00	深圳大鹏半岛国家地质公园管理处	
2011-6-9	2011-7-30	人民币	2,360,000.00	天津天狮生命科学有限公司	
2011-6-16	2011-8-31	人民币	632,000.60	黑龙江新绿洲房地产开发有限公司	
2011-6-16	2011-11-30	人民币	4,330,000.00	杭州西溪投资发展有限公司	
2011-6-16	2011-7-30	人民币	750,000.00	琼海华悦实业有限公司	
2011-3-11	2011-7-21	人民币	100,000.00	万达酒店建设有限公司	
2011-3-11	2011-7-25	人民币	100,000.00	万达酒店建设有限公司	
2010-12-30	2013-12-29	人民币	500,000.00	宁波市建筑安装管理处	
2011-6-16	2011-8-31	人民币	1,371,981.30	成都西子孚信科技有限公司	
2011-6-30	2012-3-4	人民币	8,751,783.15	杭州市高科技企业孵化器有限公司	
2011-6-22	2011-8-10	人民币	8,615,263.34	常州新北万达投资有限公司	
2011-6-22	2012-1-30	人民币	4,307,631.67	常州新北万达投资有限公司	

开立日	到期日	币种	保函余额	受益人名称	备注
2010-10-18	2011-8-28	人民币	1,795,987.32	陕西华源房地产开发有限公司	
2010-12-23	2011-10-31	人民币	1,368,425.70	舟山绿城联海置业有限公司	
2011-4-11	2011-8-18	人民币	200,000.00	杭州万维投资有限公司	
2011-4-21	2011-10-29	人民币	553,247.27	成都市万诚房地产开发有限公司	
2011-4-27	2011-8-31	人民币	100,000.00	上海宝山万达投资有限公司	
2011-5-19	2011-9-19	人民币	100,000.00	长沙开福万达广场投资有限公司	
2011-5-19	2011-12-31	人民币	838,000.00	南昌中溢置业有限公司	
合计			251,960,447.82		

除存在上述或有事项外，截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

九、重大承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项的非调整事项

（一）资产负债表日后并购情况说明

1. 使用超募资金收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60%股权

2011 年 6 月 23 日，本公司与上海蓝天房屋装饰工程有限公司（以下简称“蓝天装饰”）自然人股东秦晓玲、洪燕、郭卫红、李兵和朱黎明签署了《股权转让合同》，约定本公司以人民币 12,588 万元的价格受让五位自然人股东持有的蓝天装饰 60%股权。该股权转让合同自各方签署之日起成立，经本公司董事会审议通过后生效。

2011 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60%股权的议案》。

截止财务报告批准日，本公司已按合同约定支付了股权转让价款，本次股权转让的工商变更登记工作已经完成。

2. 使用超募资金收购成都恒基装饰工程有限公司 60%股权

2011 年 8 月 6 日，本公司与成都恒基装饰工程有限公司（以下简称“恒基装饰”）自然人股东杨先蓉、杨波、杨先玉、杨先慧、杨先富、邹永中、张罡签署了《股权转让合同》，约定公司以人民币 3,500 万元的价格受让七位自然人股东持有的恒基装饰 60%股权。该股权转让合同自各方签署之日起成立，经本公司董事会审议通过后生效。

2011 年 8 月 8 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金收购成都恒基装饰工程有限公司 60%股权的议案》。

截止财务报告批准日，本公司已按合同约定支付了股权转让价款，本次股权转让的工商变更登记工作已经完成。

(二) 截止财务报告批准日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、本公司作为出租人：

截至2011年6月30日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下：

经营租赁租出资产类别	2011年6月30日账面价值	2010年12月31日账面价值
投资性房地产—房屋建筑物	15,539,750.06	16,023,775.06
合计	15,539,750.06	16,023,775.06

2、本公司作为承租人：

截至2011年6月30日止，与本公司重大的经营租赁有关的信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	9,928,817.60
1年以上2年以内（含2年）	9,978,597.70
2年以上3年以内（含3年）	10,226,682.13
合计	30,134,097.43

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	2011年6月30日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,721,681,479.06	100%	178,916,687.34	6.57%	2,542,764,791.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	2,721,681,479.06	100.00%	178,916,687.34	6.57%	2,542,764,791.72
类别	2010年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,766,142,303.91	100.00%	137,273,186.06	7.77%	1,628,869,117.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	1,766,142,303.91	100.00%	137,273,186.06	7.77%	1,628,869,117.85

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2011 年 6 月 30 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	2,314,727,948.99	85.05%	114,831,141.90	2,199,896,807.09
1—2 年 (含)	313,277,893.42	11.51%	31,167,789.34	282,110,104.08
2—3 年 (含)	69,600,311.15	2.56%	20,880,093.35	48,720,217.80
3—4 年 (含)	24,075,325.50	0.88%	12,037,662.75	12,037,662.75
合计	2,721,681,479.06	100.00%	178,916,687.34	2,542,764,791.72

账龄结构	2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	1,456,909,885.60	82.49%	72,746,534.33	1,384,163,351.27
1—2 年 (含)	219,562,461.13	12.43%	21,956,246.11	197,606,215.02
2—3 年 (含)	46,830,708.82	2.65%	14,049,199.15	32,781,509.67
3—4 年 (含)	19,167,307.38	1.09%	9,583,653.69	9,583,653.69
4—5 年 (含)	23,671,940.98	1.34%	18,937,552.78	4,734,388.20
合计	1,766,142,303.91	100.00%	137,273,186.06	1,628,869,117.85

注: 应收账款 2011 年 6 月 30 日余额比年初增加 95,553.92 万元, 增长 54.10%, 主要原因为 2011 年上半年公司业务规模迅速扩大, 营业收入比上年度大幅增长, 应收账款相应增加较多。

(3) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 本报告期应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	2011 年 6 月 30 日	账龄	占应收账款 总额的比例
武汉市金碧绿洲房地产开发有限公司	客户	148,740,601.79	1 年以内	5.47%
浙江华越置业有限公司	客户	110,500,000.00	1 年以内	4.06%
恒大地产集团重庆有限公司	客户	92,731,190.21	1 年以内	3.41%
盾安沈阳投资有限公司	客户	72,443,175.42	1 年以内	2.66%
合肥祺嘉置业有限公司	客户	66,919,966.73	1 年以内	2.46%
合计	—	491,334,934.15		18.06%

(6) 应收关联方账款情况列示如下:

单位名称	与本公司 关系	2011 年 6 月 30 日	
		金额	比例
浙江亚厦产业园发展有限公司	详见本附注 六关联方关 系及其交易 之 (一)	17,718,808.00	0.65%
上虞亚厦新城置业有限公司		1,726,303.00	0.06%
上虞亚厦金色家园置业有限公司		260,000.00	0.01%
合计		19,705,111.00	0.72%

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	2011 年 6 月 30 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	330,039,911.05	100%	19,700,099.14	5.97%	310,339,811.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	330,039,911.05	100.00%	19,700,099.14	5.97%	310,339,811.91
类别	2010 年 12 月 31 日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	212,047,186.93	100.00%	17,601,013.38	8.30%	194,446,173.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	212,047,186.93	100.00%	17,601,013.38	8.30%	194,446,173.55

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	2011 年 6 月 30 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	280,203,678.82	84.90%	10,387,175.53	269,816,503.29
1—2 年 (含)	35,546,278.97	10.77%	1,814,136.13	33,732,142.84
2—3 年 (含)	3,549,457.26	1.08%	1,064,837.18	2,484,620.08
3—4 年 (含)	8,048,155.00	2.44%	4,024,077.50	4,024,077.50
4—5 年 (含)	1,412,341.00	0.43%	1,129,872.80	282,468.20
5 年以上	1,280,000.00	0.38%	1,280,000.00	—
合计	330,039,911.05	100.00%	19,700,099.14	310,339,811.91
账龄结构	2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	156,148,997.33	73.64%	4,624,013.61	151,524,983.72
1—2 年 (含)	31,216,600.15	14.72%	2,681,168.25	28,535,431.90
2—3 年 (含)	14,979,649.55	7.06%	4,493,894.87	10,485,754.68
3—4 年 (含)	7,192,050.90	3.39%	3,596,025.45	3,596,025.45
4—5 年 (含)	1,519,889.00	0.72%	1,215,911.20	303,977.80
5 年以上	990,000.00	0.47%	990,000.00	—
合计	212,047,186.93	100.00%	17,601,013.38	194,446,173.55

注: 其他应收款 2011 年 6 月 30 日余额比年初增加 9,829.26 万元, 增长 46.35%, 主要是由于新增投标及施工工程项目较多, 相应的工程保证金大量增加所致。

(3) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(4) 报告期内本公司无核销的其他应收款。

(5) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 期末其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	2011 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款 总额的比例
润地利房地产投资集团有限公司	保证金	客户	10,000,000.00	1 年以内	3.03%
天津乐城置业有限公司	保证金	客户	7,600,000.00	1 年以内	2.30%
温州医学院附属第一医院	保证金	客户	5,901,585.00	1-2 年	1.79%
上海融御商贸有限公司	保证金	客户	5,000,000.00	1 年以内	1.51%
嘉兴市新都置业有限公司	保证金	客户	4,000,000.00	1 年以内	1.21%
合计	—	—	32,501,585.00	—	9.85%

(7) 应收关联方款项列示如下：

单位名称	与本公司关系	2011 年 6 月 30 日	
		金额	比例
浙江亚厦幕墙有限公司	子公司	45,948,522.97	13.92%
浙江亚厦木业有限公司	子公司	32,404,917.62	9.82%
浙江亚厦产业园发展有限公司	子公司	10,000,000.00	3.03%
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	子公司	228,677.00	0.07%
严伟群	详见本附注六关联方关系及其交易之（一）	350,000.00	0.11%
张建夫		300,000.00	0.09%
林迪		200,000.00	0.06%
洪源		180,000.00	0.05%
冯林永		120,000.00	0.04%
李彤		67,102.00	0.02%
丁海富		60,000.00	0.02%
沈之能		5,866.27	0.00%
合计		89,865,085.86	27.23%

（三）长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2010 年 12 月 31 日	本期增减额（减少以“-”号填列）	2011 年 6 月 30 日
浙江农村经济投资股份有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00	—	50,000.00

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2010 年 12 月 31 日	本期增减额（减少以“-”号填列）	2011 年 6 月 30 日
浙江亚厦设计研究院有限公司	成本法	5,180,000.00	5,180,000.00	—	5,180,000.00
上虞市汉星广告有限公司	成本法	580,000.00	580,000.00	-580,000.00	—
浙江亚厦木业制造有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00	—	18,000,000.00
浙江亚厦景观园林工程有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	5,800,000.00	10,800,000.00
浙江亚厦幕墙有限公司	成本法	101,081,356.62	101,081,356.62	—	101,081,356.62
浙江亚厦产业园发展有限公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00	195,615,200.00	345,615,200.00
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	—	5,000,000.00
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	成本法	720,000.00	720,000.00	720,000.00	1,440,000.00
浙江亚厦机电安装有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	—	50,000,000.00
辽宁亚厦装饰有限公司	成本法	10,000,000.00	—	10,000,000.00	10,000,000.00
大连亚厦装饰工程有限公司	成本法	5,100,000.00	—	5,100,000.00	5,100,000.00
合计		350,711,356.62	335,611,356.62	216,655,200.00	552,266,556.62
被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
浙江农村经济投资股份有限公司	0.08%	0.08%	—	—	—
浙江亚厦设计研究院有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—
上虞市汉星广告有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—
浙江亚厦木业制造有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—
浙江亚厦景观园林工程有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—
浙江亚厦幕墙有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—
浙江亚厦产业园发展有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—
浙江亚厦木石制品专业安装有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—
北京尚呈视界广告设计顾问有限公司	80.00%	80.00%	—	—	—
浙江亚厦机电安装有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—
辽宁亚厦装饰有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—
大连亚厦装饰工程有限公司	100.00%	100.00%	—	—	—
合计	—	—	—	—	—

（四）营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
营业收入	2,360,273,997.26	1,505,727,915.48
主营业务收入	2,359,573,497.26	1,505,027,415.48

项目	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
其他业务收入	700,500.00	700,500.00
营业成本	2,002,009,136.46	1,285,860,016.87
主营业务成本	2,001,525,111.46	1,285,375,991.87
其他业务成本	484,025.00	484,025.00

注：公司 2011 年 1-6 月营业收入比 2010 年同期增加 85,454.61 万元，增长 56.75%，主要原因为公司进一步加大市场拓展力度和工程施工推进，合同订单和完成工程量均比上年度有大幅增长。

(2) 主营业务按行业列示如下：

行业类别	2011 年 1 至 6 月		2010 年 1 至 6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑装饰行业	2,359,573,497.26	2,001,525,111.46	1,505,027,415.48	1,285,375,991.87

(3) 按业务类别列示如下：

业务类别	2011 年 1 至 6 月		2010 年 1 至 6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建筑装饰工程	2,351,887,864.50	1,995,407,773.86	1,500,924,552.62	1,281,735,440.58
设计合同	3,698,302.40	3,236,890.15	4,102,862.86	3,640,551.29
景观工程	3,987,330.36	2,880,447.45	—	—
其他业务	700,500.00	484,025.00	700,500.00	484,025.00
合计	2,360,273,997.26	2,002,009,136.46	1,505,727,915.48	1,285,860,016.87

(4) 按业务地区分项列示如下：

地区名称	2011 年 1 至 6 月		2010 年 1 至 6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浙江	926,091,396.77	770,406,174.50	850,469,393.16	715,652,639.20
北京	76,506,683.04	63,095,903.05	28,947,724.94	25,760,612.35
上海	81,488,150.01	72,868,463.75	62,833,063.76	56,972,604.75
江苏	221,361,689.83	198,561,668.06	92,178,127.83	81,528,017.41
天津	73,871,725.96	65,577,926.39	48,156,976.80	40,999,411.59
山东	152,057,755.33	124,856,454.04	45,550,750.00	38,892,434.06
重庆	165,658,765.28	141,996,388.38	197,219,392.32	171,081,248.93
湖北	125,938,865.99	107,758,028.39	99,817,689.36	85,539,529.47
四川	45,370,554.29	38,954,206.58	8,193,016.43	7,069,738.21
福建	—	—	—	—
陕西	—	—	1,622,339.15	1,458,421.19
辽宁	234,348,424.41	202,704,080.40	24,754,339.74	21,998,342.38
安徽	84,992,184.20	74,293,758.86	10,773,668.67	9,291,211.86
江西	21,957,248.03	18,812,181.92	9,969,943.64	8,488,758.15
其他	150,630,554.12	122,123,902.14	25,241,489.68	21,127,047.32
合计	2,360,273,997.26	2,002,009,136.46	1,505,727,915.48	1,285,860,016.87

(5) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	2011 年 1 至 6 月		2010 年 1 至 6 月	
	金额	比例	金额	比例
第一名	106,939,925.62	4.53%	73,833,151.38	4.90%
第二名	85,289,464.44	3.61%	72,849,773.29	4.84%
第三名	77,612,167.65	3.29%	52,201,580.40	3.47%
第四名	59,140,000.00	2.51%	47,534,292.75	3.16%
第五名	51,000,000.00	2.16%	38,891,955.95	2.58%
合计	379,981,557.71	16.10%	285,310,753.77	18.95%

(五) 投资收益

投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
处置长期股权投资产生的投资收益	42,024.53	—
合计	42,024.53	—

注：本公司报告期内投资收益的来源系处置（注销）子公司上虞市汉星广告有限公司，详见本附注四之（二）。

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	149,097,351.85	88,498,046.91
加：资产减值准备	43,742,587.04	24,300,596.11
固定资产折旧	2,313,774.70	2,048,506.16
无形资产摊销	77,849.77	64,977.42
长期待摊费用摊销	1,438,248.50	522,553.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	—	-531.40
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	—	898,911.40
投资损失（收益以“—”号填列）	-42,024.53	—
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,561,388.06	-6,075,149.02
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	-57,053,722.70	-108,363,395.97
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,040,971,691.99	-481,016,346.98
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	790,730,099.29	338,101,981.44
其他		—
经营活动产生的现金流量净额	-117,228,916.13	-141,019,850.78

补充资料	2011 年 1 至 6 月	2010 年 1 至 6 月
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,127,157,073.46	1,528,897,449.98
减: 现金的年初余额	1,523,516,734.04	223,156,109.77
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	-396,359,660.58	1,305,741,340.21

十三、补充资料

(一) 非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	—	-17,776.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	—	—
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	—	—
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—
非货币性资产交换损益	—	—
委托他人投资或管理资产的损益	—	—
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	—
债务重组损益	—	—
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	—
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	—
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	—
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	—
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	—
对外委托贷款取得的损益	—	—
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	—
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	—
受托经营取得的托管费收入	—	—

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-681,900.00	-352,909.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	1,495.89
非经常性损益合计（影响利润总额）	-681,900.00	-369,189.79
减：所得税影响额	-102,275.00	-91,417.95
非经常性损益净额（影响净利润）	-579,625.00	-277,771.84
减：少数股东权益影响额	—	—
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	-579,625.00	-277,771.84
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	171,379,788.48	105,413,964.38

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	2011 年 1-6 月		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.86%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.89%	0.41	0.41

十四、财务报表的批准

本财务报表业经本公司第二届董事会第十七次会议于2011年8月23日决议批准。

第八节 备查文件

一、载有董事长丁欣欣先生签名的 2011 年半年度报告文件原件；

二、载有法定代表人丁欣欣先生、主管会计工作负责人刘歆先生、会计机构负责人刘歆先生签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事长：丁欣欣

二〇一一年八月二十三日